



GESTION  
MONDIALE D'ACTIFS

# ÉTATS FINANCIERS SEMESTRIELS 2023

30 SEPTEMBRE 2023

# Table des matières

---

## Fonds d'actions

Fonds américain de petites sociétés CI .....	1
Fonds de placements canadiens CI .....	13
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI .....	26
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI .....	38
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI .....	50
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI .....	61
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI .....	72
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI .....	81
Fonds de valeur mondiale CI .....	94
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI .....	105
Fonds de valeur internationale CI .....	116
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI .....	127
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro .....	139
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI .....	151
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI .....	163

## Fonds de revenu

Fonds d'obligations de marchés émergents CI .....	173
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI .....	185
Fonds d'obligations vertes mondiales CI .....	201
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI .....	214
Fonds de revenu CI .....	226
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI .....	264
Fonds marché monétaire CI .....	282
Fonds de revenu américain en dollars US CI .....	292
Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI) .....	314

## Fonds spécialisé(s)

Fonds de bitcoins CI .....	323
Fonds Ethereum CI .....	334

<b>Notes des états financiers</b> .....	345
---	-----

<b>Avis juridique</b> .....	365
-----------------------------	-----

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

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

---

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

---

# Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	73 108	77 920
Placements donnés en garantie	369	12
Trésorerie	787	867
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	149	102
Montant à recevoir pour la souscription de parts	24	8
Dividendes à recevoir	18	33
Intérêts à recevoir	4	3
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	74 459	78 945
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	5	12
Frais de gestion à payer	6	4
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	30	103
Montant à payer pour le rachat de parts	60	20
Autres comptes créditeurs	-	-
	102	139
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>74 357</b>	<b>78 806</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	47 212	50 671	79,15	79,29	596 517
Série E	1 826	2 392	14,16	14,17	128 947	168 771
Série EF	104	104	15,42	15,36	6 770	6 769
Série F	12 343	12 609	21,85	21,77	564 966	579 234
Série I	4 009	4 113	50,25	49,73	79 781	82 705
Série O	1 979	2 109	16,63	16,48	118 946	128 016
Série P	6 686	6 611	14,04	13,91	476 052	475 106
Série W	198	197	15,10	14,95	13 098	13 170

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	417	471
Intérêts aux fins des distributions	21	22
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	43	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 091	169
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(681)	(9 725)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>891</b>	<b>(9 063)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	35
Profit (perte) de change sur la trésorerie	8	65
Rabais sur frais	17	17
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>26</b>	<b>117</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>917</b>	<b>(8 946)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	579	620
Frais d'administration (note 5)	75	78
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	13
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	47	55
Taxe de vente harmonisée	63	67
<b>Total des charges</b>	<b>784</b>	<b>834</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>133</b>	<b>(9 780)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(37)	(6 828)	(0,06)	(10,24)	622 877
Série E	(3)	(309)	(0,02)	(1,77)	137 285	174 520
Série EF	-	(13)	0,07	(1,81)	6 769	7 057
Série F	43	(1 156)	0,08	(2,28)	570 024	507 694
Série I	48	(463)	0,58	(5,50)	82 590	84 237
Série O	19	(253)	0,16	(1,82)	125 178	139 257
Série P	61	(736)	0,13	(1,55)	475 532	473 930
Série W	2	(22)	0,15	(1,67)	13 139	13 241

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	50 671	66 138	2 392	2 737	104	118	12 609	5 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(37)	(6 828)	(3)	(309)	-	(13)	43	(1 156)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(13)	-	(3)	-	-	-	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	-	(2)	-	-	-	(3)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(14)	(13)	(2)	(3)	-	-	(3)	(3)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 116	1 051	41	44	-	-	515	7 606
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(4 524)	(10 131)	(602)	(69)	-	-	(821)	(224)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 408)	(9 080)	(561)	(25)	-	-	(306)	7 382
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 459)	(15 921)	(566)	(337)	-	(13)	(266)	6 223
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	47 212	50 217	1 826	2 400	104	105	12 343	11 634

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 113	4 576	2 109	2 467	6 611	7 092	197	214
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48	(463)	19	(253)	61	(736)	2	(22)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	133	81	30	28	70	16	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(285)	(222)	(179)	(57)	(56)	(5)	(1)	(2)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(152)	(141)	(149)	(29)	14	11	(1)	(2)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(104)	(604)	(130)	(282)	75	(725)	1	(24)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 009	3 972	1 979	2 185	6 686	6 367	198	190

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	78 806	88 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	133	(9 780)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	(19)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(19)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(19)	(19)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 905	8 826
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 468)	(10 710)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 563)	(1 884)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 449)	(11 683)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	74 357	77 070

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	133	(9 780)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 091)	(169)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	681	9 725
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(15)	(27)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	19	13
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 175	11 884
Achat de placements et de dérivés	(6 454)	(9 156)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	14	5
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1)	63
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	13
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>4 464</b>	<b>2 575</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(19)	(19)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 440	1 280
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 980)	(3 266)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 559)</b>	<b>(2 005)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	15	27
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(95)	570
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	867	188
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>787</b>	<b>785</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	85
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	384	421
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	13 520	ASGN Inc.	1 676 735	1 499 934	
USD	2 485	CACI International Inc., catégorie A	818 500	1 059 593	
	5 875	Cargojet Inc.	594 757	528 985	
USD	5 925	Comfort Systems USA Inc.	426 530	1 371 397	
USD	29 675	Construction Partners Inc., catégorie A	1 085 848	1 473 590	
USD	60 050	GFL Environmental Inc.	2 323 909	2 590 437	
USD	14 685	GXO Logistics Inc.	955 205	1 169 827	
USD	63 780	Hayward Holdings Inc.	1 148 182	1 221 472	
USD	8 600	Jacobs Solutions Inc.	1 314 477	1 594 450	
USD	10 529	Masco Corp.	764 078	764 389	
USD	8 308	Regal Rexnord Corp.	1 539 676	1 612 307	
USD	36 515	Sensata Technologies Holding PLC	2 579 661	1 875 740	
USD	4 735	Waste Connections Inc.	715 851	863 725	
			15 943 409	17 625 846	23,8
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	92 500	CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.	1 216 917	1 677 269	
USD	18 050	Coherent Corp.	900 290	800 216	
USD	13 470	Guidewire Software Inc.	1 873 193	1 646 606	
USD	14 210	ON Semiconductor Corp.	724 041	1 794 003	
USD	12 860	Onto Innovation Inc.	1 095 040	2 227 405	
USD	710 000	Qusitive Technology Solutions Inc.	851 368	234 300	
USD	7 525	VeriSign Inc.	2 072 001	2 070 025	
			8 732 850	10 449 824	14,1
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	25 825	Axos Financial Inc.	1 244 297	1 328 008	
USD	30 975	Bank OZK	1 577 195	1 559 601	
USD	45 317	Brookfield Reinsurance Ltd.	2 433 567	1 937 036	
USD	38 280	Burford Capital Ltd.	805 747	727 913	
USD	8 795	KKR & Co., Inc.	654 914	735 862	
USD	4 045	Morningstar Inc.	1 281 633	1 286 943	
			7 997 353	7 575 363	10,2
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	28 156	Atlanta Braves Holdings Inc., catégorie C	1 607 730	1 366 418	
USD	15 155	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	845 353	1 282 401	
USD	6 218	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie A	321 917	269 584	
USD	657	Liberty Media Corp. - Liberty Live, catégorie C	16 451	28 645	
USD	22 375	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, catégorie A	869 945	773 447	
USD	21 830	Live Nation Entertainment Inc.	2 260 636	2 462 185	
USD	42 150	Manchester United PLC, catégorie A	821 635	1 132 982	
			6 743 667	7 315 662	9,8
<b>IMMOBILIER</b>					
USD	9 870	Colliers International Group Inc.	972 396	1 276 915	
USD	21 665	CoStar Group Inc.	2 163 952	2 262 603	
USD	3 420	Jones Lang LaSalle Inc.	716 529	655 811	
USD	16 830	Lamar Advertising Co., catégorie A	2 056 777	1 908 069	
USD	1 630	MV Realty PBC, LLC	1 488 756	88 730	
USD	9 070	Ryman Hospitality Properties Inc.	629 247	1 025 954	
			8 027 657	7 218 082	9,7
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	8 955	Centene Corp.	836 390	837 796	
USD	6 335	Charles River Laboratories International Inc.	1 874 700	1 686 313	
USD	11 793	CONMED Corp.	1 938 355	1 615 399	
	50 000	kneat.com, Inc.	135 500	152 000	
USD	3 944	Molina Healthcare Inc.	883 044	1 756 487	
USD	5 415	Revvity Inc.	1 031 120	814 190	
			6 699 109	6 862 185	9,2

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	13 932	Autoliv Inc.	1 668 844	1 825 704	
USD	13 260	Malibu Boats Inc.	1 153 526	882 870	
USD	6 811	Monarch Casino & Resort Inc.	389 617	574 490	
USD	24 650	On Holding AG, catégorie A	1 028 544	931 438	
USD	4 665	Vail Resorts Inc.	1 480 269	1 405 947	
USD	8 560	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	667 251	808 515	
			6 388 051	6 428 964	8,6
<b>MATÉRIAUX</b>					
USD	21 035	Berry Global Group Inc.	1 538 886	1 768 817	
USD	11 175	Crown Holdings Inc.	1 387 219	1 342 989	
USD	11 451	Sensient Technologies Corp.	1 029 313	909 558	
			3 955 418	4 021 364	5,4
<b>ÉNERGIE</b>					
USD	604	Texas Pacific Land Corp.	735 138	1 496 018	
USD	47 270	Viper Energy Partners LP	1 079 844	1 790 020	
			1 814 982	3 286 038	4,4
<b>SERVICES PUBLICS</b>					
USD	43 262	Brookfield Infrastructure Partners LP	1 993 177	1 727 562	
			1 993 177	1 727 562	2,3
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
USD	2 620	Casey's General Stores Inc.	624 509	966 235	
			624 509	966 235	1,3
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>68 920 182</b>	<b>73 477 125</b>	<b>98,8</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(104 603)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>68 815 579</b>	<b>73 477 125</b>	<b>98,8</b>
Position(s) vendeur sur option(s)				(4 618)	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>68 815 579</b>	<b>73 472 507</b>	<b>98,8</b>
Autres actifs (passifs) nets				884 824	1,2
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>74 357 331</b>	<b>100,0</b>

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

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Taille du lot par contrat	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)
(30)	KKR & Co., Inc., (option d'achat) à 65,00	100	20 octobre 2023	65,00	USD	(3 460)	(3 260)
(100)	Manchester United PLC, (option d'achat) à 30,00	100	20 octobre 2023	30,00	USD	(1 704)	(1 358)
<b>Valeur totale de l'option (des options) position vendeur</b>						<b>(5 164)</b>	<b>(4 618)</b>

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	18	12
Paielements indirects†	7	3

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	639 058	757 840	168 771	175 708	6 769	7 057	579 234	228 438
Parts rachetables émises	13 951	13 040	2 847	3 009	1	1	23 144	332 787
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(56 492)	(121 646)	(42 671)	(5 042)	-	-	(37 412)	(10 309)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	596 517	649 234	128 947	173 675	6 770	7 058	564 966	550 916

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	82 705	85 654	128 016	139 184	475 106	473 499	13 170	13 294
Parts rachetables émises	2 673	1 641	1 697	1 752	4 822	1 182	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(5 597)	(4 437)	(10 767)	(3 479)	(3 876)	(405)	(72)	(121)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	79 781	82 858	118 946	137 457	476 052	474 276	13 098	13 173

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

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,210
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,210
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,150

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	43
Charges	(1)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	1	35
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>18,6</b>

# Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

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

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 348 000 \$ (7 793 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nettes (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	73 475	(5)	73 470	98,8
<b>Total</b>	<b>73 475</b>	<b>(5)</b>	<b>73 470</b>	<b>98,8</b>

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite) au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	77 558	(12)	77 546	98,4
<b>Total</b>	<b>77 558</b>	<b>(12)</b>	<b>77 546</b>	<b>98,4</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 7 347 000 \$ (7 755 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	73 388	-	89	73 477
<b>Total</b>	<b>73 388</b>	<b>-</b>	<b>89</b>	<b>73 477</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(5)	-	-	(5)
<b>Total</b>	<b>(5)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	76 356	-	1 576	77 932
<b>Total</b>	<b>76 356</b>	<b>-</b>	<b>1 576</b>	<b>77 932</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(12)	-	-	(12)
<b>Total</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>

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

# Fonds américain de petites sociétés CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement

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

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

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	1 576	-	-	-	-	-	(1 487)	89
<b>Total</b>	<b>1 576</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1 487)</b>	<b>89</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 30 septembre 2023 s'est établie à (1 486 873 \$).

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

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

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

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

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

au 31 mars 2023

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

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

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

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

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

# Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 505 147	1 554 314
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	7 602	49 928
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 181	4 385
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	344	243
Dividendes à recevoir	2 224	2 174
Intérêts à recevoir	27	195
Rabais sur frais à recevoir	4	2
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 516 529	1 611 241
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 110	3 405
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	155	82
Frais d'administration à payer	17	9
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 975	2 059
Autres comptes créditeurs	-	-
	4 257	5 555
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 512 272</b>	<b>1 605 686</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	1 163 748	1 241 457	33,28	33,15	34 970 172	37 444 234
Série E	33 191	37 905	15,99	15,93	2 075 474	2 379 718
Série EF	2 648	2 926	11,12	11,01	238 158	265 757
Série F	178 169	180 785	22,95	22,73	7 764 950	7 951 997
Série I	95 748	99 852	39,43	38,82	2 428 564	2 572 426
Série Prestige	-	264	-	22,13	-	11 909
Série O	36 557	39 979	16,49	16,24	2 217 328	2 461 223
Série P	2 210	2 517	10,75	10,59	205 638	237 654
Série W	1	1	10,74	10,59	131	131

# Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20 672	15 475
Intérêts aux fins des distributions	465	128
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(248)	17 851
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	4 428	(292 729)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>25 317</b>	<b>(259 275)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	194	78
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(154)	(16 874)
Rabais sur frais	160	189
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>200</b>	<b>(16 607)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>25 517</b>	<b>(275 882)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	13 011	14 559
Frais d'administration (note 5)	1 449	1 609
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	312	365
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	5
Retenues d'impôts	104	428
Taxe de vente harmonisée	1 482	1 657
Autres frais	3	1
<b>Total des charges</b>	<b>16 362</b>	<b>18 625</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>9 155</b>	<b>(294 507)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	5 080	(233 602)	0,14	(5,68)	36 234 227
Série E	203	(6 978)	0,09	(2,70)	2 211 889	2 585 603
Série EF	31	(519)	0,13	(1,80)	247 107	288 479
Série F	1 686	(28 398)	0,21	(3,55)	7 848 579	7 997 688
Série I	1 523	(17 581)	0,61	(6,09)	2 502 610	2 885 123
Série						
Prestige	7	(53)	0,60	(3,66)	11 877	14 342
Série O	585	(6 974)	0,25	(2,56)	2 344 027	2 723 631
Série P	40	(402)	0,18	(1,65)	221 481	243 793
Série W	-	-	0,14	(1,67)	131	131

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

# Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 241 457	1 624 683	37 905	46 080	2 926	3 488	180 785	96 909
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 080	(233 602)	203	(6 978)	31	(519)	1 686	(28 398)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(129)	-	(43)	-	(2)	-	(18)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(121)	-	(36)	-	(1)	-	(19)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(121)	(129)	(36)	(43)	(1)	(2)	(19)	(18)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 628	17 465	202	176	2	2	5 489	112 630
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(94 296)	(185 012)	(5 083)	(2 022)	(310)	(94)	(10 041)	(7 211)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	269	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(82 668)	(167 546)	(4 881)	(1 846)	(308)	(92)	(4 283)	105 419
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(77 709)	(401 277)	(4 714)	(8 867)	(278)	(613)	(2 616)	77 003
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 163 748	1 223 406	33 191	37 213	2 648	2 875	178 169	173 912

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	99 852	128 854	264	351	39 979	48 810	2 517	2 708
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 523	(17 581)	7	(53)	585	(6 974)	40	(402)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 968	9 016	-	-	172	301	39	149
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(8 595)	(20 992)	(2)	(13)	(4 179)	(2 716)	(386)	(119)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(269)	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(5 627)	(11 976)	(271)	(13)	(4 007)	(2 415)	(347)	30
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 104)	(29 557)	(264)	(66)	(3 422)	(9 389)	(307)	(372)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	95 748	99 297	-	285	36 557	39 421	2 210	2 336

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

# Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	1 605 686	1 951 884
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	9 155	(294 507)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	(192)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(177)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(177)	(192)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	20 500	139 739
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1
Rachat de parts rachetables	-	-	(122 892)	(218 179)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	(102 392)	(78 439)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(93 414)	(373 138)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	1 512 272	1 578 746

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

# Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 155	(294 507)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	248	(17 851)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(4 428)	292 729
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(602)	(1 555)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	312	365
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	159 873	380 456
Achat de placements et de dérivés	(104 929)	(263 339)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(50)	(68)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	168	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	73	82
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	8	9
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	119
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>59 826</b>	<b>96 440</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(177)	(190)
Produit de l'émission de parts rachetables	10 405	19 153
Montant versé au rachat de parts rachetables	(112 982)	(98 989)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(102 754)</b>	<b>(80 026)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	602	1 555
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(42 928)	16 414
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	49 928	11 896
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>7 602</b>	<b>29 865</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	632	128
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20 519	14 979
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(5)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>SERVICES FINANCIERS</b>			
	479 712	Banque de Montréal	62 489 487	54 965 401	
	305 218	Intact Corporation financière	49 485 875	60 439 268	
USD	100 259	Mastercard Inc., catégorie A	43 947 940	53 913 752	
	827 436	Banque Royale du Canada	88 770 046	98 216 653	
USD	102 260	S&P Global Inc.	40 834 746	50 753 492	
	1 292 063	Groupe TMX Limitée	24 595 719	37 715 319	
	1 236 845	Banque Toronto-Dominion (La)	95 991 058	101 211 026	
			406 114 871	457 214 911	30,3
		<b>ÉNERGIE</b>			
	497 781	ARC Resources Ltd.	7 750 717	10 791 892	
	897 195	Canadian Natural Resources Ltd.	65 341 535	78 809 609	
	2 790 478	Cenovus Energy Inc.	70 589 845	78 914 717	
	1 025 575	Crescent Point Energy Corp.	11 786 419	11 547 975	
	684 341	NuVista Energy Ltd.	8 117 083	8 896 433	
	1 372 159	Suncor Énergie Inc.	63 509 946	64 093 547	
	571 970	Tourmaline Oil Corp.	39 933 999	39 094 150	
			267 029 544	292 148 323	19,3
		<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>			
	324 609	Air Canada	7 797 512	6 290 922	
	307 324	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	27 408 042	31 027 431	
	99 539	RB Global Inc.	8 004 230	8 464 797	
	226 929	Stantec Inc.	16 322 644	19 999 253	
	294 573	Thomson Reuters Corp.	21 583 001	48 946 250	
	396 427	Industries Toromont Limitée	44 582 070	43 852 755	
	191 876	Waste Connections Inc.	25 960 575	34 992 426	
	273 530	WSP Global Inc.	43 527 089	52 435 700	
			195 185 163	246 009 534	16,3
		<b>MATÉRIAUX</b>			
	802 609	Mines Agnico Eagle Limitée	54 051 353	49 537 028	
	1 204 477	First Quantum Minerals Ltd.	36 156 414	38 651 667	
	584 762	Interfor Corp.	16 255 823	11 782 954	
	591 639	Lithium Americas Corp.	18 369 108	13 655 028	
	327 433	Nutrien Ltd.	35 072 562	27 465 080	
	2 379 031	Sandstorm Gold Ltd.	16 649 778	15 106 847	
			176 555 038	156 198 604	10,3
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>			
USD	314 224	Amazon.com Inc.	48 030 552	54 254 148	
	329 635	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	49 005 806	48 143 192	
USD	233 913	Nike Inc., catégorie B	39 157 600	30 379 653	
			136 193 958	132 776 993	8,8
		<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>			
	568 283	Alimentation Couche-Tard Inc.	32 797 968	39 200 161	
	1 076 360	Empire Co., Ltd., catégorie A	38 744 449	39 771 502	
			71 542 417	78 971 663	5,2
		<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>			
	20 935	Constellation Software Inc.	27 558 041	58 703 205	
	21 112	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	2	
	62 807	Lumine Group Inc.	1 027 598	1 263 677	
			28 585 639	59 966 884	4,0
		<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>			
	1 143 497	TELUS Corp.	32 971 207	25 362 764	
USD	78 471	T-Mobile US Inc.	15 766 402	14 926 982	
			48 737 609	40 289 746	2,7
		<b>SERVICES PUBLICS</b>			
	960 564	Northland Power Inc.	31 892 593	21 247 676	
			31 892 593	21 247 676	1,4

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

# Fonds de placements canadiens CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>IMMOBILIER</b>			
	281 946	FPI Granite	24 153 646	20 322 668	
			24 153 646	20 322 668	1,3
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>1 385 990 478</b>	<b>1 505 147 002</b>	<b>99,6</b>
		Commissions et autres coûts de transaction	(2 482 905)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>1 383 507 573</b>	<b>1 505 147 002</b>	<b>99,6</b>
		Contrat(s) de change à terme		(929 034)	(0,1)
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>1 383 507 573</b>	<b>1 504 217 968</b>	<b>99,5</b>
		Autres actifs (passifs) nets		8 053 596	0,5
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 512 271 564</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	12 529 506	USD	9 398 809	1,33	(232 961)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	USD	38 312 251	CAD	50 851 467	0,75	1 172 019
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	832 120	USD	613 368	1,36	(435)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	524 578	USD	386 892	1,36	(570)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	213 824	USD	156 797	1,36	1 108
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	15 574 650	USD	11 748 512	1,33	(378 435)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	1 311 900	USD	967 230	1,36	(971)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	693 819	USD	512 777	1,35	(2 199)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	692 585	USD	512 777	1,35	(3 434)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	5 400	USD	3 990	1,35	(17)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	12 502 531	USD	9 398 809	1,33	(259 936)
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	525 935	USD	386 267	1,36	1 635
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	395 128	USD	290 169	1,36	1 267
HSBC Holdings PLC	A-2	15 novembre 2023	CAD	769 010	USD	566 632	1,36	(109)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	170 878	USD	126 251	1,35	(399)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	18 056 277	USD	13 617 924	1,33	(435 246)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	447 864	USD	328 858	1,36	1 488
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	15 583 050	USD	11 748 512	1,33	(370 034)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	694 061	USD	512 777	1,35	(1 958)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	693 773	USD	512 777	1,35	(2 246)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	6 238 873	USD	4 699 405	1,33	(142 360)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	12 485 764	USD	9 398 809	1,33	(276 703)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 053 722	USD	773 784	1,36	3 426
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	768 756	USD	566 632	1,36	(363)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	832 112	USD	613 368	1,36	(443)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	820 446	USD	605 299	1,36	(1 158)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(929 034)</b>

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

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

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 181	(9)	-	1 172
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 181</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>1 172</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 110)	9	-	(2 101)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2 110)</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>(2 101)</b>

au 31 mars 2023

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

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

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	301	359
Paielements indirects†	112	101

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	37 444 234	44 797 313	2 379 718	2 645 908	265 757	292 698	7 951 997	3 936 551
Parts rachetables émises	348 631	528 306	12 750	11 471	114	233	238 682	4 702 691
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	31	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 822 693)	(5 384 359)	(316 994)	(128 096)	(27 713)	(8 858)	(437 252)	(321 739)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	11 523	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>34 970 172</b>	<b>39 941 291</b>	<b>2 075 474</b>	<b>2 529 283</b>	<b>238 158</b>	<b>284 073</b>	<b>7 764 950</b>	<b>8 317 503</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 572 426	3 099 599	11 909	14 645	2 461 223	2 801 373	237 654	238 227
Parts rachetables émises	75 253	242 680	-	-	10 477	19 131	3 568	13 833
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(219 115)	(547 731)	(74)	(664)	(254 372)	(171 205)	(35 584)	(11 316)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(11 835)	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>2 428 564</b>	<b>2 794 548</b>	<b>-</b>	<b>13 981</b>	<b>2 217 328</b>	<b>2 649 299</b>	<b>205 638</b>	<b>240 744</b>

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	131	131
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>131</b>	<b>131</b>

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

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

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,950	0,200
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	0,950	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,200
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,200
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,140

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	57 396	43 164
Garanties (hors trésorerie)	60 355	44 027

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	279	97
Charges	(85)	(19)
Revenu tiré des prêts de titres	194	78
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,2</b>	<b>19,6</b>

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
	-

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	7 934

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

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

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

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 150 515 000 \$ (155 431 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	206 574	(54 494)	152 080	10,1
<b>Total</b>	<b>206 574</b>	<b>(54 494)</b>	<b>152 080</b>	<b>10,1</b>

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	288 440	(116 632)	171 808	10,7
<b>Total</b>	<b>288 440</b>	<b>(116 632)</b>	<b>171 808</b>	<b>10,7</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 208 000 \$ (17 181 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de placements canadiens CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 505 147	-	-	1 505 147
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(929)	-	(929)
<b>Total</b>	<b>1 505 147</b>	<b>(929)</b>	<b>-</b>	<b>1 504 218</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

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

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

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

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	491	236
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	1
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	492	237
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	492	237

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	348	192	10,80	9,60	32 219	20 025
Série F	111	16	10,84	9,61	10 248	1 652
Série I	11	10	10,87	9,62	1 021	1 000
Série P	11	9	10,87	9,62	1 021	1 000
Série W	11	10	10,87	9,62	1 021	1 000

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

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

États financiers (non audité)

## État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

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

	2023
<b>Revenu</b>	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	9
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	38
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>53</b>
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	1
Autres revenus	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>54</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion (note 5)	2
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
<b>Total des charges</b>	<b>3</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>51</b>

## État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre moyen pondéré de parts :
	2023	2023	2023
Série A	35	1,43	24 402
Série F	12	2,06	5 920
Série I	1	1,48	1 001
Série P	2	1,47	1 001
Série W	1	1,48	1 001

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

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

États financiers (non audité)

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	192	16	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	35	12	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(5)	(2)	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5)	(2)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	123	83	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	2	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	126	85	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	156	95	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	348	111	11

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	9	10	237
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	1	51
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	-	-	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(7)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	206
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	5
Rachat de parts rachetables	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	211
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2	1	255
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	11	11	492

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

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

États financiers (non audité)

## Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	51
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(38)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7
Achat de placements et de dérivés	(218)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(204)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)
Produit de l'émission de parts rachetables	206
Montant versé au rachat de parts rachetables	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>204</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>1</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9

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

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

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
77 729	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	466 071	491 247	99,8
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>466 071</b>	<b>491 247</b>	<b>99,8</b>
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(783)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>465 288</b>	<b>491 247</b>	<b>99,8</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 113	0,2
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>492 360</b>	<b>100,0</b>

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	510 009	491	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	514 367	236	0,1

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	20 025	1 652	1 000	1 000
Parts rachetables émises	11 872	8 405	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	322	191	21	21
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	32 219	10 248	1 021	1 021

	Série W 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 000
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21
Parts rachetables rachetées	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 021

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI (parts ordinaires couvertes)	491

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
É.-U.	46,2
R.-U.	13,4
Canada	13,4
France	6,8
Norvège	6,7
Brésil	6,6
Italie	6,6
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,3</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,3)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,3)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
É.-U.	47,0
Canada	13,6
R.-U.	13,2
Italie	6,7
Brésil	6,6
Norvège	6,5
France	6,4
Contrat(s) de change à terme	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,2
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>101,4</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(1,4)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(1,4)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,9
<b>Total</b>	<b>0,9</b>

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

<sup>\*</sup>Veillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

## Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 49 000 \$ (24 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023<sup>~</sup>

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	42,1
<b>Total</b>	<b>42,1</b>

au 31 mars 2023<sup>~</sup>

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	37,4
<b>Total</b>	<b>37,4</b>

<sup>~</sup>Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 21 000 \$ (9 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

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

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	491	-	-	491
<b>Total</b>	<b>491</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>491</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	236	-	-	236
<b>Total</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236</b>

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

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	40 498	42 134
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2 386	2 005
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11	7
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 527	344
Montant à recevoir pour la souscription de parts	22	16
Dividendes à recevoir	24	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	46 468	44 506
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	109
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	1
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	2 383	1 201
Montant à payer pour le rachat de parts	18	23
Comptes créditeurs et charges à payer	30	31
	2 436	1 365
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>44 032</b>	<b>43 141</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	14 488	14 550	9,07	9,26	1 597 016	1 571 920
Série AH	229	226	9,04*	9,19*	18 700	18 196
Série F	7 877	8 416	9,31	9,44	846 437	891 398
Série FH	142	115	9,32*	9,43*	11 236	9 032
Série I	4 437	4 546	9,52	9,61	466 104	473 098
Série IH	13	13	9,49*	9,55*	1 014	1 014
Série P	546	538	9,47	9,57	57 647	56 231
Série PH	3 889	3 900	9,48*	9,55*	302 005	302 005
Série W	5 535	3 873	9,01	9,11	614 035	425 338
Série WH	12	12	8,21*	8,27*	1 110	1 110
Série FNB en \$ CA	5 586	5 666	18,62	18,89	300 000	300 000
Série FNB couverte en \$ US	1 278	1 286	18,82*	19,03*	50 000	50 000

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	232	305
Intérêts aux fins des distributions	22	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(211)	(2 610)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(286)	64
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(243)</b>	<b>(2 241)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(46)	6
Rabais sur frais	5	4
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(41)</b>	<b>10</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(284)</b>	<b>(2 231)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	182	128
Frais d'administration (note 5)	42	33
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	61
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	35	46
Taxe de vente harmonisée	27	21
Autres frais	5	1
<b>Total des charges</b>	<b>318</b>	<b>291</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(602)</b>	<b>(2 522)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(309)	(656)	(0,19)	(0,63)	1 585 413
Série AH	(1)	1	(0,03)	0,04	19 896	17 805
Série F	(113)	(668)	(0,13)	(0,78)	857 146	859 207
Série FH	(2)	2	(0,22)	0,18	9 839	12 923
Série I	(63)	(216)	(0,14)	(0,62)	453 567	348 485
Série IH	-	-	(0,03)	0,16	1 014	1 014
Série P	(6)	(61)	(0,10)	(0,87)	56 985	70 423
Série PH	(11)	46	(0,04)	0,15	302 005	302 005
Série W	(15)	(321)	(0,03)	(0,98)	596 190	326 191
Série WH	-	-	(0,03)	0,14	1 110	1 110
Série FNB en \$ CA	(74)	(659)	(0,25)	(2,29)	300 000	287 705
Série FNB couverte en \$ US	(8)	10	(0,16)	0,21	50 000	50 000

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 550	6 844	226	208	8 416	7 203	115	173
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(309)	(656)	(1)	1	(113)	(668)	(2)	2
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 393	6 060	33	6	1 149	1 759	29	40
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 146)	(879)	(29)	-	(1 575)	(219)	-	(55)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	247	5 181	4	6	(426)	1 540	29	(15)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(62)	4 525	3	7	(539)	872	27	(13)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 488	11 369	229	215	7 877	8 075	142	160

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 546	2 295	13	12	538	609	3 900	3 631
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(63)	(216)	-	-	(6)	(61)	(11)	46
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	688	2 019	-	-	36	302	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(734)	(273)	-	-	(22)	(125)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(46)	1 746	-	-	14	177	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(109)	1 530	-	-	8	116	(11)	46
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 437	3 825	13	12	546	725	3 889	3 677

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 873	3 123	12	12	5 666	6 268	1 286	1 207
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15)	(321)	-	-	(74)	(659)	(8)	10
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(6)	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(6)	(4)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 559	600	-	-	-	461	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 882)	(618)	-	-	-	(1 241)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 677	(18)	-	-	-	(780)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 662	(339)	-	-	(80)	(1 443)	(8)	10
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	5 535	2 784	12	12	5 586	4 825	1 278	1 217

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	43 141	31 585
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(602)	(2 522)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	(4)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(6)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(6)	(4)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	6 887	11 247
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 388)	(3 410)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 499	7 837
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	891	5 311
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	44 032	36 896

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(602)	(2 522)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	211	2 610
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	286	(64)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	(22)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	26	61
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	19 339	22 412
Achat de placements et de dérivés	(20 337)	(29 563)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(24)	(2)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	22
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 115)</b>	<b>(7 067)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(6)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 882	11 491
Montant versé au rachat de parts rachetables	(5 394)	(3 409)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>1 482</b>	<b>8 078</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	14	22
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	367	1 011
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 005	2 111
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>2 386</b>	<b>3 144</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	22	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	174	257
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	8 575	American Electric Power Co., Inc.	867 324	876 087	
USD	14 001	Clean Harbors Inc.	2 706 911	3 182 661	
USD	5 645	Comfort Systems USA Inc.	1 317 289	1 306 588	
USD	24 955	Constellation Energy Corp.	2 198 573	3 697 282	
USD	4 101	First Solar Inc.	966 084	900 086	
USD	3 494	MSCI Inc.	2 271 394	2 434 937	
USD	24 400	NextEra Energy Inc.	2 466 096	1 898 665	
USD	32 270	Nextracker Inc.	1 682 645	1 760 242	
USD	4 666	NVIDIA Corp.	1 269 063	2 756 790	
USD	14 046	ON Semiconductor Corp.	1 307 940	1 773 298	
USD	8 547	Quanta Services Inc.	1 803 084	2 171 689	
USD	2 067	Tesla Inc.	619 991	702 493	
USD	8 360	Waste Connections Inc.	1 433 726	1 524 972	
USD	15 378	Waste Management Inc.	3 090 140	3 184 040	
			24 000 260	28 169 830	64,0
<b>IRLANDE</b>					
USD	26 945	Johnson Controls International PLC	2 129 152	1 947 382	
EUR	29 020	Kingspan Group PLC	3 045 289	2 957 116	
			5 174 441	4 904 498	11,2
<b>R.-U.</b>					
USD	12 175	ARM Holdings PLC, CAAE	854 099	885 044	
USD	5 505	Linde PLC	2 596 713	2 784 123	
			3 450 812	3 669 167	8,3
<b>CANADA</b>					
USD	55 505	GFL Environmental Inc.	2 602 951	2 394 376	
			2 602 951	2 394 376	5,4
<b>CORÉE DU SUD</b>					
KRW	2 640	Samsung SDI Co., Ltd.	1 982 249	1 360 545	
			1 982 249	1 360 545	3,1
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>37 210 713</b>	<b>40 498 416</b>	<b>92,0</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(28 049)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>37 182 664</b>	<b>40 498 416</b>	<b>92,0</b>
Contrat(s) de change à terme				8 570	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>37 182 664</b>	<b>40 506 986</b>	<b>92,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				3 525 217	8,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>44 032 203</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

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

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	201	USD	148	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	147	USD	108	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	191	USD	141	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	139	USD	103	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	189	USD	141	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	258	USD	192	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	179	USD	134	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	245	USD	182	1,35	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	2 214	USD	1 633	1,36	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	1 616	USD	1 194	1,35	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	3 616	USD	2 668	1,36	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	2 641	USD	1 952	1,35	(9)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	2 086	USD	1 554	1,34	(24)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	2 820	USD	2 095	1,35	(25)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	19 873	USD	14 660	1,36	(36)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	3 416	USD	2 544	1,34	(39)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	4 565	USD	3 391	1,35	(41)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	14 509	USD	10 720	1,35	(49)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	59 955	USD	44 227	1,36	(108)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	43 755	USD	32 328	1,35	(148)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	18 729	USD	13 949	1,34	(216)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	25 326	USD	18 817	1,35	(228)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	56 411	USD	42 014	1,34	(646)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	76 897	USD	57 132	1,35	(693)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	3 036 730	CAD	4 116 464	0,74	7 586
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	998 348	CAD	1 353 319	0,74	2 494
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	179 458	CAD	243 265	0,74	448
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	111 147	CAD	150 666	0,74	278
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 205	CAD	13 834	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	9 660	CAD	13 094	0,74	24
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>8 570</b>

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(2)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	7	(7)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(109)	7	-	(102)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(109)</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>(102)</b>

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	26	37
Paielements indirects†	3	3

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 571 920	715 824	18 196	17 641	891 398	747 012	9 032	14 428
Parts rachetables émises	148 136	697 728	2 773	555	120 519	198 938	2 204	3 720
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(123 040)	(99 027)	(2 269)	-	(165 480)	(25 314)	-	(4 936)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 597 016	1 314 525	18 700	18 196	846 437	920 636	11 236	13 212

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	473 098	236 299	1 014	1 014	56 231	62 831	302 005	302 005
Parts rachetables émises	69 478	225 460	-	-	3 701	32 782	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(76 472)	(31 118)	-	-	(2 285)	(13 792)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	466 104	430 641	1 014	1 014	57 647	81 821	302 005	302 005

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	425 338	338 688	1 110	1 110	300 000	325 000	50 000	50 000
Parts rachetables émises	397 744	67 032	-	-	-	25 000	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(209 047)	(75 249)	-	-	-	(75 000)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	614 035	330 471	1 110	1 110	300 000	275 000	50 000	50 000

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

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,220
Série AH	1,700	0,220
Série F	0,700	0,220
Série FH	0,700	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série FNB en \$ CA	0,700	0,220
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,220

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	58,0
Allemagne	12,3
Irlande	6,4
Danemark	5,5
R.-U.	4,6
Corée du Sud	4,2
Canada	3,6
Pays-Bas	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2022), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 050 000 \$ (4 213 000 \$ au 31 mars 2022). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	36 482	5 559	42 041	95,5
Euro	5 141	-	5 141	11,7
Won coréen	1 362	-	1 362	3,1
Couronne danoise	715	-	715	1,6
Franc suisse	33	-	33	0,1
Dollar de Hong Kong	9	-	9	0,0
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
<b>Total</b>	<b>43 749</b>	<b>5 559</b>	<b>49 308</b>	<b>112</b>

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

# Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	28 651	5 493	34 144	79,1
Euro	9 640	-	9 640	22,3
Couronne danoise	2 381	-	2 381	5,5
Won coréen	1 821	-	1 821	4,2
Dollar de Hong Kong	353	-	353	0,8
Franc suisse	94	-	94	0,2
Couronne norvégienne	7	-	7	0,0
<b>Total</b>	<b>42 947</b>	<b>5 493</b>	<b>48 440</b>	<b>112,1</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 931 000 \$ (4 844 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	40 498	-	-	40 498
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	9	-	9
<b>Total</b>	<b>40 498</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>40 507</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	42 134	-	-	42 134
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(102)	-	(102)
<b>Total</b>	<b>42 134</b>	<b>(102)</b>	<b>-</b>	<b>42 032</b>

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	60 040	60 047
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	837	1 468
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	60	69
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	18	7
Dividendes à recevoir	31	57
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	60 986	61 648
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	140	94
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	1
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	120	75
Comptes créditeurs et charges à payer	6	7
	269	177
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	60 717	61 471

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	22 883	23 197	12,94	12,22	1 769 018
Série F	10 178	10 176	13,18	12,38	772 398	822 233
Série I	24 769	25 390	13,28	12,41	1 865 379	2 045 686
Série P	80	72	13,28	12,42	6 057	5 810
Série W	1	1	13,31	12,44	50	50
Série FNB en \$ CA	2 806	2 635	28,05	26,35	100 000	100 000

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	510	482
Intérêts aux fins des distributions	29	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(223)	(719)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 950	(8 922)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>4 266</b>	<b>(9 157)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	1
Profit (perte) de change sur la trésorerie	6	5
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>4 273</b>	<b>(9 151)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	245	259
Frais d'administration (note 5)	27	29
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	16
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	46	61
Taxe de vente harmonisée	33	37
Autres frais	7	-
<b>Total des charges</b>	<b>371</b>	<b>403</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 902</b>	<b>(9 554)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	1 342	(3 911)	0,74	(1,82)	1 817 885
Série F	650	(1 603)	0,82	(1,74)	797 349	919 213
Série I	1 734	(3 568)	0,89	(1,67)	1 942 980	2 131 792
Série P	5	(104)	0,85	(1,70)	5 910	60 856
Série W	-	-	0,88	(1,68)	50	50
Série FNB en \$ CA	171	(368)	1,71	(3,68)	100 000	100 000

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	23 197	28 474	10 176	11 900	25 390	27 303	72	790
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 342	(3 911)	650	(1 603)	1 734	(3 568)	5	(104)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 543	1 529	733	659	149	898	4	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 199)	(3 533)	(1 381)	(888)	(2 504)	(1 257)	(1)	(24)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 656)	(2 004)	(648)	(229)	(2 355)	(359)	3	(21)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(314)	(5 915)	2	(1 832)	(621)	(3 927)	8	(125)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	22 883	22 559	10 178	10 068	24 769	23 376	80	665

	Série W		Série FNB en \$ CA		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	2 635	2 717	61 471	71 185
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	171	(368)	3 902	(9 554)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>						
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	2 429	3 089
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	(7 085)	(5 702)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	-	-	(4 656)	(2 613)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	171	(368)	(754)	(12 167)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	2 806	2 349	60 717	59 018

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 902	(9 554)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	223	719
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 950)	8 922
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	(5)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	16
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	15 296	2 104
Achat de placements et de dérivés	(11 518)	(402)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	10
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	1
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	15
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>3 983</b>	<b>1 826</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	2 418	3 265
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 040)	(5 694)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 622)</b>	<b>(2 429)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	8	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(639)	(603)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 468	583
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>837</b>	<b>(15)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	29	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	491	431
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	899	Adobe Inc.	617 397	622 622	
USD	17 316	Alphabet Inc., catégorie C	2 548 594	3 101 040	
USD	12 343	Amazon.com Inc.	2 420 128	2 131 152	
USD	10 369	Apple Inc.	1 634 430	2 411 269	
USD	5 483	Arista Networks Inc.	1 246 745	1 369 779	
USD	176	Booking Holdings Inc.	446 536	737 224	
USD	8 871	Boston Scientific Corp.	565 166	636 189	
USD	5 842	BRP Inc. du Canada	482 285	600 616	
USD	10 636	The Charles Schwab Corp.	932 479	793 104	
USD	3 356	CVS Health Corp.	435 400	318 260	
USD	6 352	D.R. Horton Inc.	665 375	927 209	
USD	914	Danaher Corp.	280 565	308 001	
USD	9 594	Edwards Lifesciences Corp.	1 010 530	902 791	
USD	4 813	Eli Lilly and Co.	1 477 180	3 511 357	
USD	4 083	Fortrea Holdings Inc.	182 498	158 553	
USD	2 177	Home Depot Inc. (The)	796 765	893 460	
USD	4 523	Humana Inc.	2 485 772	2 988 870	
USD	2 364	Intuitive Surgical Inc.	945 711	938 515	
USD	6 881	IQVIA Holdings Inc.	1 802 630	1 838 849	
USD	9 067	Johnson & Johnson	1 839 857	1 918 101	
USD	21 828	Kenvue Inc.	770 927	595 329	
USD	4 083	Laboratory Corp. of America Holdings	1 142 509	1 114 970	
USD	5 578	Lowe's Cos., Inc.	1 315 449	1 574 662	
USD	2 059	Lululemon Athletica Inc.	923 904	1 078 411	
USD	5 723	Mastercard Inc., catégorie A	2 444 741	3 077 513	
USD	10 228	Merck & Co., Inc.	977 426	1 430 200	
USD	5 260	Meta Platforms Inc., catégorie A	811 287	2 144 819	
USD	5 031	Microsoft Corp.	1 860 738	2 157 632	
USD	8 117	Nike Inc., catégorie B	1 394 732	1 054 202	
USD	2 128	NVIDIA Corp.	1 170 540	1 257 276	
USD	1 047	Salesforce Inc.	310 835	288 371	
USD	1 618	Stryker Corp.	610 406	600 551	
USD	1 238	Thermo Fisher Scientific Inc.	813 907	851 132	
USD	21 338	Uber Technologies Inc.	1 384 267	1 332 898	
USD	4 870	UnitedHealth Group Inc.	2 189 004	3 335 054	
USD	24 039	US Foods Holding Corp.	1 104 418	1 296 244	
			42 041 133	50 296 225	82,7
<b>DANEMARK</b>					
DKK	28 342	Novo Nordisk AS, catégorie B	1 349 831	3 513 706	
			1 349 831	3 513 706	5,8
<b>R.-U.</b>					
GBP	9 027	AstraZeneca PLC	1 376 882	1 660 810	
GBP	35 450	Prudential PLC	786 002	522 150	
			2 162 884	2 182 960	3,6
<b>TAÏWAN</b>					
USD	16 338	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	2 141 929	1 928 406	
			2 141 929	1 928 406	3,2
<b>SUISSE</b>					
CHF	46 634	UBS Group AG, enregistrées	940 952	1 570 109	
			940 952	1 570 109	2,6
<b>HONG KONG</b>					
HKD	48 612	AIA Group Ltd.	722 094	538 356	
			722 094	538 356	0,9

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CHINE</b>					
HKD	496	JD.com Inc., catégorie A	22 654	9 902	
			22 654	9 902	0,0
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>49 381 477</b>	<b>60 039 664</b>	<b>98,8</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(15 358)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>49 366 119</b>	<b>60 039 664</b>	<b>98,8</b>
Contrat(s) de change à terme				(80 109)	(0,1)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>49 366 119</b>	<b>59 959 555</b>	<b>98,7</b>
Autres actifs (passifs) nets				757 297	1,3
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>60 716 852</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	366 414	USD	274 859	1,33	(6 834)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	213 808	USD	158 653	1,35	(1 550)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	422 693	CHF	274 000	1,54	13 236
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	223 046	USD	168 046	1,33	(5 154)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	491 505	USD	373 271	1,32	(15 180)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	289 126	USD	213 119	1,36	(166)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	201 777	USD	148 817	1,36	(229)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	493 442	USD	373 271	1,32	(13 243)
Citibank N.A., New York	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 423 040	USD	1 043 510	1,36	7 274
Citibank N.A., New York	A-1	14 décembre 2023	CAD	930	CNY	4 964	0,19	(3)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 octobre 2023	CAD	455 466	USD	343 574	1,33	(11 094)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	504 617	USD	372 042	1,36	(398)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	259 758	USD	191 978	1,35	(836)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	259 296	USD	191 978	1,35	(1 298)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	497 899	USD	373 271	1,33	(8 786)
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	35 940	USD	26 551	1,35	(116)
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	365 625	USD	274 859	1,33	(7 623)
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	202 299	USD	148 576	1,36	619
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	151 985	USD	111 612	1,36	480
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	267 198	USD	196 881	1,36	(51)
Banque HSBC, Toronto	A-1	13 décembre 2023	CAD	1 137 221	USD	840 221	1,35	(2 736)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	941	CNY	5 021	0,19	(3)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	572 719	GBP	337 000	1,70	14 603
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	163 656	HKD	938 000	0,17	885
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	18 octobre 2023	CAD	528 039	USD	398 243	1,33	(12 759)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 novembre 2023	CAD	172 269	USD	126 494	1,36	564
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 novembre 2023	CAD	804 624	USD	597 234	1,35	(6 072)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 décembre 2023	CAD	890 936	DKK	4 534 000	0,20	15 295
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 décembre 2023	HKD	165 000	CAD	28 490	5,79	142
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	455 712	USD	343 574	1,33	(10 848)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	259 849	USD	191 978	1,35	(746)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	259 741	USD	191 978	1,35	(854)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	497 972	USD	373 271	1,33	(8 713)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	940	CNY	5 016	0,19	(3)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	489 014	TWD	11 440 000	0,04	5 311
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	182 450	USD	137 430	1,33	(4 174)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	365 134	USD	274 859	1,33	(8 113)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	405 310	USD	297 633	1,36	1 298
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	267 110	USD	196 881	1,36	(139)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	289 124	USD	213 119	1,36	(168)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	315 581	USD	232 826	1,36	(461)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	495 219	USD	373 271	1,33	(11 466)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(80 109)</b>

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

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	60	(49)	-	11
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>(49)</b>	<b>-</b>	<b>11</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(140)	49	-	(91)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(140)</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>(91)</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	69	(45)	-	24
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>69</b>	<b>(45)</b>	<b>-</b>	<b>24</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(94)	45	-	(49)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(94)</b>	<b>45</b>	<b>-</b>	<b>(49)</b>

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	12	2
Paielements indirects†	4	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 898 595	2 234 643	822 233	932 533	2 045 686	2 145 270	5 810	62 087
Parts rachetables émises	119 699	130 631	55 227	56 975	11 614	76 935	315	200
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(249 276)	(305 900)	(105 062)	(77 051)	(191 921)	(108 048)	(68)	(2 084)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>1 769 018</b>	<b>2 059 375</b>	<b>772 398</b>	<b>912 457</b>	<b>1 865 379</b>	<b>2 114 157</b>	<b>6 057</b>	<b>60 203</b>

	Série W		Série FNB en \$ CA	
	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	50	50	100 000	100 000
Parts rachetables émises	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

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

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,150
Série F	0,700	0,150
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,090
Série FNB en \$ CA	0,700	0,150

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	481
Garanties (hors trésorerie)	-	506

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	2
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	1	1
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>38,3</b>

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	77,3
R.-U.	6,2
Danemark	4,9
Taiïwan	3,0
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Suisse	2,2
Hong Kong	2,1
Canada	1,9
Chine	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 004 000 \$ (6 005 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	52 703	(11 119)	39 436	65
Couronne danoise	3 526	(876)	2 650	4,4
Livre sterling	2 197	(558)	1 639	2,7
Franc suisse	1 570	(409)	1 161	1,9
Dollar de Hong Kong	552	(134)	418	0,7
Renminbi chinois	-	(3)	(3)	(0,7)
Dollar taïwanais	-	(484)	(484)	(0,7)
<b>Total</b>	<b>60 548</b>	<b>(15 731)</b>	<b>44 817</b>	<b>73,9</b>

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

# Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	49 515	(11 119)	38 396	62,5
Livre sterling	3 878	(919)	2 959	4,8
Couronne danoise	3 044	(755)	2 289	3,7
Franc suisse	1 329	(300)	1 029	1,7
Dollar de Hong Kong	1 315	(301)	1 014	1,6
Dollar taiwanais	-	(400)	(400)	(0,7)
<b>Total</b>	<b>59 081</b>	<b>(13 794)</b>	<b>45 287</b>	<b>73,6</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 482 000 \$ (4 529 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	60 040	-	-	60 040
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(80)	-	(80)
<b>Total</b>	<b>60 040</b>	<b>(80)</b>	<b>-</b>	<b>59 960</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	60 047	-	-	60 047
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
<b>Total</b>	<b>60 047</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>60 022</b>

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	81 104	86 779
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	567	1 948
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	2
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1	1
Rabais sur frais à recevoir	30	31
Autres comptes débiteurs	-	-
	81 702	88 761
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	5
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	85	144
Autres comptes créditeurs	-	-
	94	149
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>81 608</b>	<b>88 612</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	54 999	59 781	7,45	7,69	7 379 659
Série E	4 886	5 173	12,14	12,53	402 631	412 753
Série F	10 883	11 782	7,38	7,61	1 475 541	1 548 248
Série I	6 400	7 075	8,09	8,34	791 435	848 631
Série O	4 440	4 801	12,77	13,17	347 595	364 640

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	859	1 378
Intérêts aux fins des distributions	20	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(343)	(9 290)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(192)	(14 245)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>344</b>	<b>(22 153)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	3	25
Rabais sur frais	226	336
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>229</b>	<b>361</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>573</b>	<b>(21 792)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	730	786
Frais d'administration (note 5)	77	82
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	175
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	62
Retenues d'impôts	2	-
Taxe de vente harmonisée	82	87
Autres frais	5	-
<b>Total des charges</b>	<b>909</b>	<b>1 193</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(336)</b>	<b>(22 985)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(365)	(8 033)	(0,05)	(0,93)	7 581 127
Série E	(26)	(679)	(0,06)	(1,51)	407 025	449 275
Série F	(7)	(1 388)	-	(0,88)	1 507 535	1 575 814
Série I	42	(12 324)	0,05	(2,03)	817 371	6 081 806
Série O	20	(561)	0,06	(1,45)	354 782	387 485

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	59 781	72 403	5 173	5 972	11 782	10 120	7 075	197 481
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(365)	(8 033)	(26)	(679)	(7)	(1 388)	42	(12 324)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(467)	(601)	(44)	(56)	(111)	(145)	(79)	(578)
Profits nets réalisés	-	(503)	-	(46)	-	(106)	-	(404)
Remboursement de capital	(925)	(473)	(88)	(43)	(220)	(100)	(155)	(379)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 392)	(1 577)	(132)	(145)	(331)	(351)	(234)	(1 361)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	344	337	5	6	174	2 867	303	7 720
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 232	1 390	112	121	234	241	234	1 361
Rachat de parts rachetables	(4 601)	(6 803)	(246)	(292)	(969)	(808)	(1 020)	(185 088)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 025)	(5 076)	(129)	(165)	(561)	2 300	(483)	(176 007)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 782)	(14 686)	(287)	(989)	(899)	561	(675)	(189 692)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	54 999	57 717	4 886	4 983	10 883	10 681	6 400	7 789

	Série O			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 801	5 371	88 612		291 347
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20	(561)	(336)		(22 985)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>					
Revenu net de placement			(53)	(77)	(754)
Profits nets réalisés			-	(49)	-
Remboursement de capital			(104)	(46)	(1 492)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			(157)	(172)	(2 246)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>					
Produit de l'émission de parts rachetables			67	26	893
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables			151	165	1 963
Rachat de parts rachetables			(442)	(392)	(7 278)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>			(224)	(201)	(4 422)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			(361)	(934)	(7 004)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 440	4 437	81 608		85 607

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(336)	(22 985)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	343	9 290
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	192	14 245
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	12	175
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 691	187 641
Achat de placements et de dérivés	(2 562)	(6 897)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	4
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	76
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>5 345</b>	<b>181 540</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(283)	(328)
Produit de l'émission de parts rachetables	488	7 991
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 931)	(190 397)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(6 726)</b>	<b>(182 734)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	9
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 381)	(1 194)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 948	2 721
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>567</b>	<b>1 536</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	857	1 378
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(62)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>				
455 449	FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	12 855 154	11 249 590	
1 030 339	FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	30 632 842	26 531 229	
32 642	FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	883 857	946 618	
146 494	FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	4 726 736	4 793 284	
922 051	FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32 218 458	37 582 799	
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>		<b>81 317 047</b>	<b>81 103 520</b>	<b>99,4</b>
Commissions et autres coûts de transaction		(92 505)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>81 224 542</b>	<b>81 103 520</b>	<b>99,4</b>
Autres actifs (passifs) nets			504 846	0,6
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>81 608 366</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	21 484	4 793	22,3
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	59 293	11 250	19,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	209 894	37 583	17,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	205 295	26 531	12,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI	866 387	947	0,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI	23 262	4 851	20,9
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI	65 190	13 349	20,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI	197 470	35 403	17,9
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI	173 939	28 475	16,4
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI	529 530	2 904	0,6
iShares MSCI China ETF	11 700 881	1 797	-

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	12	174
Paielements indirects†	4	49

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 769 731	9 088 709	412 753	460 432	1 548 248	1 290 236	848 631	23 067 632
Parts rachetables émises	44 334	46 291	498	599	23 019	371 061	35 991	965 743
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	159 880	190 147	8 889	10 174	30 653	33 458	27 981	165 002
Parts rachetables rachetées	(594 286)	(902 323)	(19 509)	(24 403)	(126 379)	(111 851)	(121 168)	(23 141 264)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>7 379 659</b>	<b>8 422 824</b>	<b>402 631</b>	<b>446 802</b>	<b>1 475 541</b>	<b>1 582 904</b>	<b>791 435</b>	<b>1 057 113</b>

	Série O	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	<b>364 640</b>	<b>397 045</b>
Parts rachetables émises	4 937	2 012
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	11 461	13 328
Parts rachetables rachetées	(33 443)	(31 383)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>347 595</b>	<b>381 002</b>

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

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,100	0,200
Série E	1,950	0,150
Série F	1,100	0,200
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	37 583
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	26 531
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	11 250
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	4 793
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	947

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Catégorie Revenu d'options d'achat couvertes sur banques canadiennes CI (parts ordinaires)	1 665
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	2 624
FNB Indice de dividendes de marchés émergents CI WisdomTree (parts non couvertes)	10 732
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	24 450
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation CI WisdomTree (parts non couvertes)	4 564
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40 081

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	46,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32,5
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	13,8
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,9
FNB Indice d'actions japonaises WisdomTree CI (parts non couvertes)	1,2
Autres actifs (passifs) nets	0,6
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Fonds	Actif net (%)
FNB Indice de croissance de dividendes de titres américains de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	40,0
FNB Indice de croissance de dividendes de titres internationaux de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	32,0
FNB Indice de dividendes de marchés émergents WisdomTree CI (parts non couvertes)	15,1
FNB Indice de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree CI (parts non couvertes)	5,5
FNB Indice de croissance de dividendes de titres canadiens de qualité WisdomTree CI (parts non couvertes)	3,3
Autres actifs (passifs) nets	2,1
iShares MSCI China ETF	2,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 8 110 000 \$ (8 678 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Livre sterling	33	-	33	0,0
Franc suisse	21	-	21	0,0
Euro	17	-	17	0,0
Dollar américain	10	-	10	0,0
<b>Total</b>	<b>81</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>

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

# Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 811	-	1 811	2,0
Livre sterling	34	-	34	0,0
<b>Total</b>	<b>1 845</b>	<b>-</b>	<b>1 845</b>	<b>2,0</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 000 \$ (185 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	81 104	-	-	81 104
<b>Total</b>	<b>81 104</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81 104</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	86 779	-	-	86 779
<b>Total</b>	<b>86 779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 779</b>

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	1 641	1 632
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	16	28
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 658	1 661
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 658	1 661

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série I	1 658	1 661	11,42	11,45	145 112	145 112

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	12	11
Intérêts aux fins des distributions	-	4
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(16)	(173)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>5</b>	<b>(162)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	3
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>4</b>	<b>(159)</b>
<b>Charges</b>		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Charge d'intérêts	-	4
Retenues d'impôts	1	1
Autres frais	5	-
<b>Total des charges</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3)</b>	<b>(164)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(3)	(164)	(0,02)	(1,18)	145 112

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 661	1 600	1 661	1 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(164)	(3)	(164)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	(164)	(3)	(164)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 658	1 436	1 658	1 436

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(164)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(9)	4
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	16	173
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(3)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	484	128
Achat de placements et de dérivés	(501)	(118)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(11)</b>	<b>20</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	3
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11)	20
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28	18
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>16</b>	<b>41</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	4
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	10
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	4
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	375	AECOM	41 633	42 296	
USD	390	Alphabet Inc., catégorie A	38 882	69 319	
USD	540	Amazon.com Inc.	95 114	93 237	
USD	207	American Express Co.	29 434	41 946	
USD	242	Apple Inc.	38 680	56 276	
USD	120	Arthur J. Gallagher & Co.	33 317	37 150	
USD	188	Danaher Corp.	67 408	63 352	
USD	63	Humana Inc.	29 151	41 631	
USD	264	JPMorgan Chase & Co.	36 403	52 001	
USD	1 601	Kenvue Inc.	50 401	43 665	
USD	119	Lowe's Cos., Inc.	17 144	33 593	
USD	133	Mastercard Inc., catégorie A	54 464	71 520	
USD	172	Meta Platforms Inc., catégorie A	61 503	70 134	
USD	184	Microsoft Corp.	42 470	78 912	
USD	316	NextEra Energy Inc.	32 190	24 589	
USD	247	Nike Inc., catégorie B	41 651	32 079	
USD	106	S&P Global Inc.	44 633	52 610	
USD	65	Thermo Fisher Scientific Inc.	44 767	44 688	
USD	66	United Rentals Inc.	38 057	39 853	
USD	62	UnitedHealth Group Inc.	41 286	42 459	
USD	494	US Foods Holding Corp.	17 165	26 638	
USD	251	Walt Disney Co. (The)	34 166	27 632	
			929 919	1 085 580	65,5
<b>R.-U.</b>					
USD	558	Coca-Cola Europacific Partners PLC	38 839	47 354	
GBP	812	Diageo PLC	56 089	40 827	
GBP	1 029	Shell PLC	42 393	44 439	
			137 321	132 620	8,0
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	8	Adyen NV	16 136	8 107	
EUR	40	ASML Holding NV	41 026	32 115	
EUR	854	ASR Nederland NV	39 327	43 560	
	477	Topicus.com Inc.	39 183	42 797	
			135 672	126 579	7,6
<b>FRANCE</b>					
EUR	45	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	29 989	46 294	
EUR	187	Safran SA	38 711	39 915	
EUR	204	Vinci SA	33 352	30 765	
			102 052	116 974	7,1
<b>JAPON</b>					
JPY	542	Sony Group Corp.	58 736	60 297	
			58 736	60 297	3,6
<b>DANEMARK</b>					
DKK	376	Novo Nordisk AS, catégorie B	41 726	46 615	
			41 726	46 615	2,8
<b>IRLANDE</b>					
USD	111	Accenture PLC, catégorie A	41 601	46 302	
			41 601	46 302	2,8
<b>SINGAPOUR</b>					
EUR	438	STMicroelectronics NV	18 688	25 778	
			18 688	25 778	1,6
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>1 465 715</b>	<b>1 640 745</b>	<b>99,0</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(1 964)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>1 463 751</b>	<b>1 640 745</b>	<b>99,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				16 820	1,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>1 657 565</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	1	-
Paielements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	145 112	139 764
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	145 112	139 764

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

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

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série I		

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	66,5
Pays-Bas	10,4
R.-U.	8,1
France	4,8
Japon	3,9
Canada	2,3
Singapour	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 164 000 \$ (163 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 179	-	1 179	71,1
Euro	239	-	239	14,4
Livre sterling	89	-	89	5,4
Yen japonais	60	-	60	3,6
Couronne danoise	47	-	47	2,8
<b>Total</b>	<b>1 614</b>	<b>-</b>	<b>1 614</b>	<b>97,3</b>

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 164	-	1 164	70,1
Euro	248	-	248	14,9
Livre sterling	82	-	82	4,9
Yen japonais	66	-	66	4,0
<b>Total</b>	<b>1 560</b>	<b>-</b>	<b>1 560</b>	<b>93,9</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 161 000 \$ (156 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 641	-	-	1 641
<b>Total</b>	<b>1 641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 641</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	1 632	-	-	1 632
<b>Total</b>	<b>1 632</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 632</b>

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	4 036	3 764
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	37	34
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme		
Swaps, options sur swaps et options	11	6
Montant à recevoir pour la vente de placements	220	3
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
Dividendes à recevoir	4	4
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	4 308	3 818
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	225	3
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	1
	229	35
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>4 079</b>	<b>3 783</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	513	488	9,36	10,35	54 840
Série AH	13	14	9,43*	10,39*	1 019	1 010
Série F	537	345	9,37	10,35	57 298	33 302
Série FH	26	14	9,44*	10,39*	1 998	1 015
Série I	12	13	9,37	10,35	1 315	1 290
Série IH	13	14	9,44*	10,39*	1 041	1 020
Série P	223	121	9,37	10,35	23 798	11 720
Série PH	13	15	9,43*	10,39*	1 039	1 019
Série W	495	305	9,62	10,61	51 470	28 716
Série WH	14	15	9,67*	10,64*	1 034	1 016
Série FNB en \$ CA	938	1 035	18,75	20,70	50 000	50 000
Série FNB couverte en \$ US	1 282	1 404	18,87*	20,78*	50 000	50 000

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	77	3
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	57	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(453)	(119)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(318)</b>	<b>(116)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(4)
Rabais sur frais	2	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>1</b>	<b>(4)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(317)</b>	<b>(120)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	15	-
Frais d'administration (note 5)	4	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Retenues d'impôts	10	-
Taxe de vente harmonisée	2	-
<b>Total des charges</b>	<b>35</b>	<b>2</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(352)</b>	<b>(122)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(54)	(4)	(1,00)	(0,62)	53 107
Série AH	(1)	(1)	(1,10)	(0,26)	1 014	2 000
Série F	(46)	(1)	(0,95)	(0,62)	48 195	1 000
Série FH	(2)	(1)	(1,03)	(0,26)	1 914	2 000
Série I	(1)	(1)	(0,78)	(0,62)	1 300	1 000
Série IH	(1)	(1)	(0,96)	(0,26)	1 029	2 000
Série P	(19)	(1)	(1,02)	(0,62)	18 602	1 000
Série PH	(1)	(1)	(0,98)	(0,26)	1 028	2 000
Série W	(44)	-	(0,95)	-	46 503	-
Série WH	(1)	-	(0,99)	-	1 024	-
Série FNB en \$ CA	(80)	(60)	(1,61)	(1,23)	50 000	50 000
Série FNB couverte en \$ US	(102)	(51)	(2,04)	(1,03)	50 000	50 000

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	488	-	14	-	345	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(54)	(4)	(1)	(1)	(46)	(1)	(2)	(1)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5)	-	-	-	(8)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	252	79	-	14	357	10	14	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5	-	-	-	8	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(173)	-	-	-	(119)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	84	79	-	14	246	10	14	14
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	25	75	(1)	13	192	9	12	13
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	513	75	13	13	537	9	26	13

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	13	-	14	-	121	-	15	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	(1)	(1)	(1)	(19)	(1)	(1)	(1)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(4)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	-	14	122	10	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	3	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	10	-	14	125	10	(1)	14
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	9	(1)	13	102	9	(2)	13
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	12	9	13	13	223	9	13	13

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2022	
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	305	-	15	-	1 035	-	1 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(44)	-	(1)	-	(80)	(60)	(102)	(51)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(9)	-	-	-	(17)	-	(20)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(9)	-	-	-	(17)	-	(20)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	235	-	-	-	-	999	-	1 348
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	243	-	-	-	-	999	-	1 348
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	190	-	(1)	-	(97)	939	(122)	1 297
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	495	-	14	-	938	939	1 282	1 297

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 783	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(352)	(122)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(63)	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(63)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	980	2 512
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	25	-
Rachat de parts rachetables	(294)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	711	2 512
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	296	2 390
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 079	2 390

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(352)	(122)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(57)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	453	119
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	514	21
Achat de placements et de dérivés	(1 212)	(2 473)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	(3)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(651)</b>	<b>(2 456)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(37)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	983	2 513
Montant versé au rachat de parts rachetables	(292)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>654</b>	<b>2 513</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3	57
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	34	
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>37</b>	<b>57</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	67	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	2 003	CenterPoint Energy Inc.	76 589	73 047	
USD	674	Cheniere Energy Inc.	147 708	151 930	
USD	4 493	Clearway Energy Inc., catégorie C	178 680	129 131	
USD	1 207	Entergy Corp.	180 965	151 645	
USD	215	Equinix Inc.	188 001	212 085	
USD	1 693	MasTec Inc.	192 929	165 496	
USD	2 470	NextEra Energy Inc.	257 504	192 201	
USD	1 704	NextEra Energy Partners LP	71 078	68 739	
USD	849	Quanta Services Inc.	168 504	215 721	
USD	1 244	Sempra Energy	134 026	114 948	
			1 595 984	1 474 943	36,1
<b>CANADA</b>					
	14 817	Advantage Energy Ltd.	137 598	137 354	
	5 282	Boralex Inc., catégorie A	216 252	154 129	
	4 374	Northland Power Inc.	168 917	96 753	
	5 751	Polaris Renewable Energy Inc.	82 267	81 549	
	11 593	TransAlta Corp.	145 435	137 145	
	769	WSP Global Inc.	132 594	147 417	
			883 063	754 347	18,5
<b>FRANCE</b>					
EUR	4 926	Getlink SE	113 242	106 885	
EUR	1 632	Vinci SA	211 957	246 121	
			325 199	353 006	8,6
<b>IRLANDE</b>					
EUR	61 715	Greencoat Renewables PLC	99 763	85 344	
USD	2 101	Pentair PLC	131 843	184 776	
			231 606	270 120	6,6
<b>ESPAGNE</b>					
EUR	12 028	Iberdrola SA	178 082	183 000	
			178 082	183 000	4,5
<b>AUSTRALIE</b>					
AUD	21 918	APA Group	201 419	158 868	
			201 419	158 868	3,9
<b>R.-U.</b>					
GBP	10 107	United Utilities Group PLC	163 834	158 817	
			163 834	158 817	3,9
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	3 260	Koninklijke Vopak NV	112 883	151 771	
			112 883	151 771	3,7
<b>ITALIE</b>					
EUR	17 369	Enel SpA	155 877	145 163	
			155 877	145 163	3,6
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	2 722	RWE AG	152 165	137 395	
			152 165	137 395	3,4
<b>PORTUGAL</b>					
EUR	22 895	Energias de Portugal SA	151 125	129 406	
			151 125	129 406	3,2
<b>CHINE</b>					
HKD	50 500	China Longyuan Power Group Corp.	87 976	59 737	
			87 976	59 737	1,5

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>DANEMARK</b>					
DKK	799	Orsted AS	97 522	59 243	
			97 522	59 243	1,4
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>4 336 735</b>	<b>4 035 816</b>	<b>98,9</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(6 747)		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>4 329 988</b>	<b>4 035 816</b>	<b>98,9</b>
Contrat(s) de change à terme				7 338	0,2
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>4 329 988</b>	<b>4 043 154</b>	<b>99,1</b>
Autres actifs (passifs) nets				35 590	0,9
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>4 078 744</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	9	USD	7	1,33	-
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	749	USD	556	1,35	(5)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	317 921	EUR	217 000	1,47	5 602
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	194	USD	143	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	166	USD	122	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	163	USD	120	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	198	USD	146	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	153	USD	114	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	178	USD	132	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	162	USD	120	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	179	USD	132	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	176	USD	130	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	160	USD	118	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	194	USD	143	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	196	USD	145	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	313	USD	231	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	220	USD	164	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	225	USD	167	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	194	USD	144	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	235	USD	174	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	197	USD	146	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	378	USD	280	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	322	USD	238	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	239	USD	178	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	220	USD	164	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	231	USD	172	1,35	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	220	USD	164	1,34	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	234	USD	174	1,35	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	196	USD	146	1,34	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	200	USD	149	1,34	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	379	USD	282	1,34	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	452	USD	336	1,35	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	427	USD	318	1,34	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	3 370	USD	2 500	1,35	(26)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	18 966	USD	14 023	1,35	(79)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	28 438	USD	21 011	1,35	(96)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	22 701	USD	16 866	1,35	(204)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	18 937	USD	14 110	1,34	(225)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	21 423	USD	15 955	1,34	(245)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	1 006 009	CAD	1 363 703	0,74	2 513
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	15 979	CAD	21 576	0,74	125
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	20 053	CAD	27 183	0,74	50
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 627	CAD	14 406	0,74	27
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 439	CAD	14 150	0,74	27
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 415	CAD	14 118	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 227	CAD	13 864	0,74	26

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

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

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

## Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	319	CAD	430	0,74	3
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	169	CAD	228	0,74	2
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	166	CAD	224	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	50	CAD	67	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	33	CAD	44	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	162	CAD	219	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	166	CAD	224	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	16	CAD	22	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	35	CAD	48	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	33	CAD	45	0,74	-
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	781	USD	589	1,33	(18)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 722	USD	1 307	1,32	(53)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	6 347	USD	4 678	1,36	(4)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 789	USD	2 794	1,36	(4)
Citibank N.A., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 728	USD	1 307	1,32	(46)
Citibank N.A., New York	A-1	13 décembre 2023	CAD	158 803	USD	116 450	1,36	812
Citibank N.A., New York	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 464	CNY	23 825	0,19	(15)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	18 octobre 2023	CAD	11	USD	8	1,33	-
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	9 475	USD	6 985	1,36	(7)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	6 139	USD	4 537	1,35	(20)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	6 128	USD	4 537	1,35	(31)
Goldman Sachs & Co., New York	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 744	USD	1 307	1,33	(31)
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	9	USD	7	1,33	-
Banque HSBC, Toronto	A-1	18 octobre 2023	CAD	4 011	USD	2 963	1,35	(13)
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 798	USD	2 790	1,36	11
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 854	USD	2 096	1,36	9
Banque HSBC, Toronto	A-1	15 novembre 2023	CAD	5 865	USD	4 322	1,36	(1)
Banque HSBC, Toronto	A-1	13 décembre 2023	CAD	126 907	USD	93 764	1,35	(305)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 517	CNY	24 099	0,19	(13)
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	40 787	GBP	24 000	1,70	1 040
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	18 octobre 2023	CAD	13	USD	10	1,33	-
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	18 octobre 2023	CAD	56 670	USD	43 000	1,32	(1 723)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 235	USD	2 375	1,36	11
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	15 novembre 2023	CAD	2 818	USD	2 092	1,35	(21)
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	14 décembre 2023	CAD	16 113	DKK	82 000	0,20	277
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	11	USD	8	1,33	-
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	6 141	USD	4 537	1,35	(18)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	6 138	USD	4 537	1,35	(20)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 744	USD	1 307	1,33	(31)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	12 650	CAD	10 925	1,16	138
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	CAD	4 513	CNY	24 076	0,19	(12)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	9	USD	7	1,33	-
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	18 octobre 2023	CAD	4	USD	3	1,33	-
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 610	USD	5 588	1,36	24
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	5 863	USD	4 322	1,36	(3)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	6 347	USD	4 678	1,36	(4)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	5 925	USD	4 372	1,36	(9)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	1 735	USD	1 307	1,33	(40)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 décembre 2023	AUD	10 350	CAD	8 937	1,16	114
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 décembre 2023	CAD	41 010	AUD	47 000	0,87	(92)
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	14 décembre 2023	DKK	10 000	CAD	1 961	5,10	(30)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>7 338</b>

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	11	(2)	-	9
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	2	-	(2)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	6	(2)	-	4
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(31)	2	-	(29)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(31)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	3	2
Paielements indirects†	1	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	47 192	- 1 010	-	-	33 302	- 1 015	-	-
Parts rachetables émises	24 413	8 000	- 1 000	-	34 793	1 000	954	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	503	-	9	-	743	-	29	-
Parts rachetables rachetées	(17 268)	-	-	-	(11 540)	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	54 840	8 000	1 019	1 000	57 298	1 000	1 998	1 000

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 290	- 1 020	-	-	11 720	- 1 019	-	-
Parts rachetables émises	-	1 000	-	1 000	11 709	1 000	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26	-	21	-	369	-	20	-
Parts rachetables rachetées	(1)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 315	1 000	1 041	1 000	23 798	1 000	1 039	1 000

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	28 716	- 1 016	-	-	50 000	-	50 000	-
Parts rachetables émises	21 978	-	-	-	-	-	50 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	889	-	18	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(113)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	51 470	- 1 034	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000

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

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,700	0,220
Série AH	1,700	0,220
Série F	0,700	0,220
Série FH	0,700	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,160
Série FNB en \$ CA	0,700	0,220
Série FNB couverte en \$ US	0,700	0,220

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	35,8
Canada	16,6
Irlande	8,0
Espagne	6,9
France	6,1
Pays-Bas	5,4
Australie	4,5
R.-U.	4,1
Portugal	3,9
Allemagne	3,6
Danemark	2,1
Chine	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Contrat(s) de change à terme	(0,7)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 404 000 \$ (376 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 652	905	2 557	62,7
Euro	1 190	(312)	878	21,5
Dollar australien	167	(21)	146	3,6
Livre sterling	166	(40)	126	3,1
Dollar de Hong Kong	61	-	61	1,5
Couronne danoise	60	(14)	46	1,1
Renminbi chinois	-	(14)	(14)	(0,3)
<b>Total</b>	<b>3 296</b>	<b>504</b>	<b>3 800</b>	<b>93,2</b>

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

# Fonds d'infrastructures durables mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	1 625	1 077	2 702	71,4
Euro	1 069	(262)	807	21,3
Dollar australien	173	(42)	131	3,5
Livre sterling	157	(35)	122	3,2
Couronne danoise	81	(19)	62	1,6
Dollar de Hong Kong	68	(17)	51	1,3
<b>Total</b>	<b>3 173</b>	<b>702</b>	<b>3 875</b>	<b>102,3</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 380 000 \$ (388 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	4 036	-	-	4 036
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7	-	7
<b>Total</b>	<b>4 036</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>4 043</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	3 764	-	-	3 764
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(25)	-	(25)
<b>Total</b>	<b>3 764</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>3 739</b>

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

# Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	56 416	58 972
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 295	1 709
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	28
Dividendes à recevoir	146	168
Intérêts à recevoir	6	7
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	57 863	60 884
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	4	2
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27	66
Autres comptes créditeurs	-	-
	32	68
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>57 831</b>	<b>60 816</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	31 026	32 197	25,19	25,43	1 231 607
Série E	718	797	13,90	14,02	51 638	56 874
Série EF	155	156	14,50	14,55	10 700	10 739
Série F	5 274	4 977	22,87	22,95	230 649	216 833
Série I	18 398	20 308	30,89	30,79	595 555	659 460
Série O	1 317	1 442	20,59	20,55	63 966	70 143
Série P	935	937	13,14	13,11	71 150	71 454
Série W	8	2	13,40	13,37	593	137

# Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	945	1 331
Intérêts aux fins des distributions	32	9
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	281	943
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(873)	(9 333)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>385</b>	<b>(7 050)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	8
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	19
Rabais sur frais	11	10
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>13</b>	<b>37</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>398</b>	<b>(7 013)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	352	340
Frais d'administration (note 5)	43	41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	38
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	157	184
Taxe de vente harmonisée	41	40
Autres frais	3	-
<b>Total des charges</b>	<b>618</b>	<b>644</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(220)</b>	<b>(7 657)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(252)	(3 477)	(0,20)	(2,61)	1 246 421
Série E	(4)	(73)	(0,07)	(1,42)	56 458	51 750
Série EF	-	(15)	(0,04)	(1,41)	10 713	10 525
Série F	(19)	(486)	(0,08)	(2,33)	228 604	208 064
Série I	50	(3 382)	0,08	(2,87)	624 646	1 177 980
Série O	3	(136)	0,05	(1,92)	67 252	70 621
Série P	2	(88)	0,03	(1,24)	71 645	71 159
Série W	-	-	0,44	(1,41)	422	216

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

# Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	32 197	34 809	797	708	156	149	4 977	3 313
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(252)	(3 477)	(4)	(73)	-	(15)	(19)	(486)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(8)	-	(1)	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(10)	-	(1)	-	-	-	(2)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(10)	(8)	(1)	(1)	-	-	(2)	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 586	892	2	1	-	-	675	1 705
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 495)	(3 514)	(76)	(24)	(1)	-	(357)	(261)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(909)	(2 622)	(74)	(23)	(1)	-	318	1 444
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 171)	(6 107)	(79)	(97)	(1)	(15)	297	957
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	31 026	28 702	718	611	155	134	5 274	4 270

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	20 308	36 771	1 442	1 412	937	954	2	1
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50	(3 382)	3	(136)	2	(88)	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	59	2 607	27	5	23	12	6	6
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 019)	(3 306)	(155)	(11)	(27)	(70)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 960)	(699)	(128)	(6)	(4)	(58)	6	6
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 910)	(4 081)	(125)	(142)	(2)	(146)	6	6
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	18 398	32 690	1 317	1 270	935	808	8	7

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

# Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	60 816	78 117
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(220)	(7 657)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	(10)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(13)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(13)	(10)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	2 378	5 228
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 130)	(7 186)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 752)	(1 958)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 985)	(9 625)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	57 831	68 492

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

# Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(220)	(7 657)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(281)	(943)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	873	9 333
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	(4)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	21	38
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 882	14 775
Achat de placements et de dérivés	(5 939)	(13 685)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	22	35
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	2	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	2	2
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	7
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 359</b>	<b>1 901</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(12)	(11)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 960	3 413
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 724)	(5 353)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(2 776)</b>	<b>(1 951)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(417)	(50)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	1 709	2 004
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>1 295</b>	<b>1 958</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	33	9
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	810	1 183
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>E.-U.</b>					
USD	5 962	Acuity Brands Inc.	1 257 883	1 379 151	
USD	59 038	Alight Inc.	703 095	568 536	
USD	4 271	Ashland Inc.	498 450	473 833	
USD	13 408	Axis Capital Holdings Ltd.	1 053 704	1 026 578	
USD	1 730	Biogen Inc.	589 088	603 915	
USD	16 276	Bristol-Myers Squibb Co.	1 250 627	1 283 083	
USD	2 249	Charter Communications Inc., catégorie A	1 322 192	1 343 520	
USD	6 817	Chubb Ltd.	1 379 623	1 927 577	
USD	14 492	Cisco Systems Inc.	875 585	1 058 199	
USD	20 099	Comcast Corp., catégorie A	930 921	1 210 458	
USD	7 434	Crown Holdings Inc.	843 743	893 403	
USD	8 626	CVS Health Corp.	941 031	818 030	
USD	4 474	EOG Resources Inc.	448 528	770 297	
USD	3 450	Everest Re Group Ltd.	1 202 728	1 741 632	
USD	33 158	Gen Digital Inc.	1 014 650	796 252	
USD	5 117	GoDaddy Inc., catégorie A	503 681	517 648	
USD	7 647	Hanover Insurance Group Inc.	1 341 699	1 152 698	
USD	12 313	Intercontinental Exchange Inc.	1 363 922	1 839 989	
USD	10 860	Ionis Pharmaceuticals Inc.	634 195	669 087	
USD	11 717	Kroger Co. (The)	724 348	712 179	
USD	5 409	Las Vegas Sands Corp.	336 488	336 776	
USD	1 487	Lowe's Cos., Inc.	275 932	419 778	
USD	11 074	Masco Corp.	774 222	803 955	
CHF	4 104	Nestlé SA, actions nominatives	525 918	631 751	
USD	4 503	New Relic Inc.	393 623	523 669	
USD	3 586	Public Service Enterprise Group Inc.	205 526	277 191	
USD	5 372	Raytheon Technologies Corp.	628 563	525 130	
EUR	10 886	Sanofi SA	1 279 033	1 586 376	
			23 298 998	25 890 691	44,9
<b>JAPON</b>					
JPY	3 562	Daito Trust Construction Co., Ltd.	563 240	509 903	
JPY	41 446	Kubota Corp.	982 415	830 247	
JPY	12 013	Makita Corp.	523 257	403 112	
JPY	6 197	Sekisui House Ltd.	151 844	167 677	
JPY	2 661	Sony Group Corp.	297 888	296 032	
JPY	18 181	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	836 837	930 499	
JPY	12 971	Suzuki Motor Corp.	662 841	709 242	
JPY	16 002	Tokio Marine Holdings Inc.	284 128	503 953	
			4 302 450	4 350 665	7,5
<b>R.-U.</b>					
USD	12 783	BP PLC, CAAE	461 370	672 276	
GBP	22 527	Diageo PLC	1 087 455	1 132 646	
GBP	45 248	GSK PLC	1 361 561	1 118 777	
GBP	71 221	Haleon PLC	327 018	402 297	
USD	24 207	Liberty Global PLC, catégorie A	828 906	562 891	
USD	31 827	Vodafone Group PLC, CAAE	774 670	409 811	
			4 840 980	4 298 698	7,4
<b>IRLANDE</b>					
USD	7 684	CRH PLC	392 909	571 206	
USD	11 089	Medtronic PLC	1 255 919	1 180 230	
USD	5 935	Willis Towers Watson PLC	1 653 437	1 684 471	
			3 302 265	3 435 907	5,9
<b>FRANCE</b>					
EUR	15 026	Bureau Veritas SA	501 774	507 287	
EUR	15 136	Compagnie Générale des Établissements Michelin	556 481	631 849	
EUR	11 542	Danone	953 359	866 179	
EUR	15 963	TotalEnergies SE	996 360	1 428 334	
			3 007 974	3 433 649	5,9

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

# Fonds de valeur mondiale CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	1 579	Adidas AG	455 461	377 804	
EUR	11 734	Daimler Truck Holding AG	388 006	553 022	
EUR	8 613	Deutsche Post AG, Registered	415 890	476 614	
EUR	6 058	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	698 447	586 858	
EUR	4 997	SAP SE	755 763	881 325	
EUR	1 838	Siemens AG, actions nominatives	266 894	358 059	
			2 980 461	3 233 682	5,6
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	9 706	Akzo Nobel NV	936 611	954 468	
EUR	4 093	Euronext NV	495 590	387 921	
EUR	8 589	Heineken NV	1 016 218	1 029 386	
			2 448 419	2 371 775	4,1
<b>SUISSE</b>					
CHF	3 536	Novartis AG, actions nominatives	388 873	492 529	
CHF	1 855	Zurich Insurance Group AG	861 434	1 156 349	
			1 250 307	1 648 878	2,9
<b>CORÉE DU SUD</b>					
KRW	14 343	KB Financial Group Inc.	812 098	798 370	
USD	429	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	651 666	734 188	
			1 463 764	1 532 558	2,7
<b>CHINE</b>					
HKD	35 335	Alibaba Group Holding Ltd.	819 305	524 619	
HKD	30 403	Baidu Inc., catégorie A	744 696	703 457	
			1 564 001	1 228 076	2,1
<b>BRESIL</b>					
BRL	97 976	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	677 744	720 373	
BRL	112 373	Lojas Renner SA	592 225	406 890	
			1 269 969	1 127 263	1,9
<b>ISRAËL</b>					
USD	5 471	Check Point Software Technologies Ltd.	804 887	990 402	
			804 887	990 402	1,7
<b>INDE</b>					
USD	10 880	HDFC Bank Ltd., CAAE	873 618	872 036	
			873 618	872 036	1,5
<b>CANADA</b>					
USD	6 285	Mines Agnico Eagle Limitée	473 983	387 989	
	68 527	Kinross Gold Corp.	432 967	424 182	
			906 950	812 171	1,4
<b>MEXIQUE</b>					
USD	4 257	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	375 135	631 113	
			375 135	631 113	1,1
<b>ESPAGNE</b>					
EUR	50 469	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	358 753	558 774	
			358 753	558 774	1,0
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>53 048 931</b>	<b>56 416 338</b>	<b>97,6</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(91 140)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>52 957 791</b>	<b>56 416 338</b>	<b>97,6</b>
Autres actifs (passifs) nets				1 414 710	2,4
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>57 831 048</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	20	35
Paielements indirects†	4	6

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 266 165	1 409 061	56 874	52 038	10 739	10 522	216 833	148 525
Parts rachetables émises	62 724	38 180	79	69	1	7	29 280	76 832
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(97 282)	(147 301)	(5 315)	(1 931)	(40)	-	(15 464)	(12 411)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 231 607	1 299 940	51 638	50 176	10 700	10 529	230 649	212 946

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	659 460	1 227 834	70 143	70 629	71 454	74 776	137	101
Parts rachetables émises	1 877	92 977	1 333	212	1 736	1 055	465	497
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(65 782)	(114 429)	(7 510)	(576)	(2 040)	(5 736)	(9)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	595 555	1 206 382	63 966	70 265	71 150	70 095	593	598

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

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

# Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3 187	-
Garanties (hors trésorerie)	3 387	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	9
Charges	(1)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	3	8
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>15,3</b>

# Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	51,2
Japon	7,2
Allemagne	6,3
Pays-Bas	5,6
France	5,1
R.-U.	4,8
Suisse	3,2
Autres actifs (passifs) nets	3,0
Chine	2,4
Corée du Sud	1,8
Brésil	1,7
Israël	1,6
Canada	1,5
Inde	1,4
Irlande	1,0
Mexique	0,9
Espagne	0,8
Suède	0,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	1,0
B	1,3
<b>Total</b>	<b>2,3</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
A	1,7
BB/Ba/B+	1,1
<b>Total</b>	<b>2,8</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 642 000 \$ (5 897 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de valeur mondiale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	32 770	-	32 770	56,7
Euro	11 184	-	11 184	19,3
Yen japonais	4 345	-	4 345	7,5
Livre sterling	2 654	-	2 654	4,6
Franc suisse	2 308	-	2 308	4,0
Dollar de Hong Kong	1 228	-	1 228	2,1
Réal brésilien	1 127	-	1 127	1,9
Won coréen	798	-	798	1,4
<b>Total</b>	<b>56 414</b>	<b>-</b>	<b>56 414</b>	<b>97,5</b>

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	32 314	-	32 314	53,1
Euro	13 164	-	13 164	21,6
Yen japonais	4 450	-	4 450	7,3
Livre sterling	2 954	-	2 954	4,9
Franc suisse	2 643	-	2 643	4,3
Dollar de Hong Kong	1 456	-	1 456	2,4
Réal brésilien	1 071	-	1 071	1,8
Won coréen	588	-	588	1,0
Couronne suédoise	314	-	314	0,5
<b>Total</b>	<b>58 954</b>	<b>-</b>	<b>58 954</b>	<b>96,9</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 641 000 \$ (5 895 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	56 416	-	-	56 416
<b>Total</b>	<b>56 416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 416</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	58 972	-	-	58 972
<b>Total</b>	<b>58 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58 972</b>

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

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	726	429
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	2	21
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	8	-
	736	450
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	8	20
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	8	20
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>728</b>	<b>430</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	672	381	9,54	11,41	70 465	33 384
Série F	13	15	9,57	11,43	1 320	1 291
Série I	10	12	9,60	11,44	1 025	1 000
Série P	23	11	9,60	11,44	2 414	1 000
Série W	10	11	9,60	11,44	1 025	1 000

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

## État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

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

	2023
<b>Revenu</b>	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	5
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(106)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(101)</b>
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	2
Autres revenus	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>2</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(99)</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion (note 5)	4
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
<b>Total des charges</b>	<b>5</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(104)</b>

## État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	(96)	(1,97)	49 014
Série F	(2)	(1,61)	1 292
Série I	(2)	(1,58)	1 001
Série P	(3)	(2,50)	1 088
Série W	(1)	(1,58)	1 001

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	381	15	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(96)	(2)	(2)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(13)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(13)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	410	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9	-	-
Rachat de parts rachetables	(19)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	400	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	291	(2)	(2)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	672	13	10

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	11	11	430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3)	(1)	(104)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(1)	-	(14)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	(14)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	15	-	425
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	10
Rachat de parts rachetables	-	-	(19)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	16	-	416
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	12	(1)	298
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	23	10	728

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

États financiers (non audité)

## Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(104)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	106
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	37
Achat de placements et de dérivés	(452)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(413)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	417
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>394</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	21
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>2</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
79 319	FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	803 990	725 769	99,7
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>803 990</b>	<b>725 769</b>	<b>99,7</b>
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(782)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>803 208</b>	<b>725 769</b>	<b>99,7</b>
	Autres actifs (passifs) nets		1 843	0,3
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>727 612</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	118 710	726	0,6

au 31 mars 2023

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
<b>Entités structurées non consolidées</b>			
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	181 151	429	0,2

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	33 384	1 291	1 000	1 000
Parts rachetables émises	37 968	-	-	1 357
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	874	29	25	57
Parts rachetables rachetées	(1 761)	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	70 465	1 320	1 025	2 414

	Série W 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 000
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25
Parts rachetables rachetées	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 025

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI (parts ordinaires couvertes)	726

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Matériaux	99,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,1</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,1)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Matériaux	100,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,5
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>101,3</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(1,3)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(1,3)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 73 000 \$ (43 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	41,3
<b>Total</b>	<b>41,3</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	40,6
<b>Total</b>	<b>40,6</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 30 000 \$ (17 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	726	-	-	726
<b>Total</b>	<b>726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	429	-	-	429
<b>Total</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>429</b>

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

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

# Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	70 034	71 710
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	790	3 225
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	57	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	33	4
Dividendes à recevoir	250	314
Intérêts à recevoir	3	6
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	71 167	75 259
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	3
Frais d'administration à payer	1	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	84	-
Montant à payer pour le rachat de parts	114	95
Autres comptes créditeurs	-	-
	204	98
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>70 963</b>	<b>75 161</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	42 418	45 196	19,02	19,05	2 230 153	2 371 877
Série E	1 596	1 650	12,70	12,71	125 716	129 786
Série EF	128	128	12,94	12,88	9 882	9 959
Série F	7 419	7 261	20,88	20,80	355 345	349 050
Série I	16 093	16 733	23,80	23,55	676 246	710 477
Série Prestige	-	407	-	21,68	-	18 756
Série O	2 944	3 373	17,60	17,43	167 227	193 488
Série P	364	412	11,94	11,83	30 484	34 809
Série W	1	1	11,94	11,83	113	113

# Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 443	1 664
Intérêts aux fins des distributions	36	12
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 440	(1 400)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 771)	(9 019)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>1 148</b>	<b>(8 743)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	8	13
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(28)	75
Rabais sur frais	15	14
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(5)</b>	<b>102</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 143</b>	<b>(8 641)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	498	491
Frais d'administration (note 5)	61	60
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	40	42
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	240	213
Taxe de vente harmonisée	54	54
Autres frais	3	-
<b>Total des charges</b>	<b>897</b>	<b>861</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>246</b>	<b>(9 502)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(22)	(6 086)	(0,01)	(2,35)	2 299 529
Série E	2	(208)	0,01	(1,55)	127 752	134 118
Série EF	1	(15)	0,06	(1,52)	9 915	9 907
Série F	24	(958)	0,07	(2,54)	348 833	377 508
Série I	193	(1 636)	0,28	(2,59)	689 725	631 746
Série Prestige	8	(55)	0,42	(2,60)	17 689	21 335
Série O	36	(488)	0,19	(2,02)	183 857	241 000
Série P	4	(34)	0,13	(1,36)	33 041	25 329
Série W	-	(22)	(0,42)	(1,08)	113	20 874

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

# Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	45 196	48 982	1 650	1 679	128	122	7 261	7 044
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22)	(6 086)	2	(208)	1	(15)	24	(958)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(12)	-	(2)	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(12)	-	(2)	-	-	-	(2)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(12)	(12)	(2)	(2)	-	-	(2)	(1)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 082	1 324	15	4	-	-	433	1 470
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 826)	(4 138)	(69)	(81)	(1)	(1)	(600)	(1 591)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	303	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(2 744)	(2 814)	(54)	(77)	(1)	(1)	136	(121)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 778)	(8 912)	(54)	(287)	-	(16)	158	(1 080)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	42 418	40 070	1 596	1 392	128	106	7 419	5 964

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	16 733	17 542	407	447	3 373	4 212	412	286
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	193	(1 636)	8	(55)	36	(488)	4	(34)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	953	628	-	-	23	41	14	11
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 786)	(5 680)	(112)	(13)	(488)	(570)	(66)	(12)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(303)	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(833)	(5 052)	(415)	(13)	(465)	(529)	(52)	(1)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(640)	(6 688)	(407)	(68)	(429)	(1 017)	(48)	(35)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	16 093	10 854	-	379	2 944	3 195	364	251

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

# Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1	1	75 161	80 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(22)	246	(9 502)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	(15)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	(16)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(16)	(15)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	367	2 520	3 845
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(6 948)	(12 086)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	367	(4 428)	(8 241)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	-	345	(4 198)	(17 758)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1	346	70 963	62 557

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

# Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	246	(9 502)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 440)	1 400
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 771	9 019
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(4)	(45)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	40	42
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 917	12 369
Achat de placements et de dérivés	(9 585)	(8 964)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	63	67
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	3	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	3	3
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	10
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>2 014</b>	<b>4 399</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(17)	(15)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 753	2 165
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6 189)	(10 427)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 453)</b>	<b>(8 277)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	4	45
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 439)	(3 878)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	3 225	4 364
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>790</b>	<b>531</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	39	12
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 267	1 518
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>E.-U.</b>					
USD	9 764	Axis Capital Holdings Ltd.	772 186	747 576	
USD	9 508	Chubb Ltd.	1 924 549	2 688 486	
USD	4 938	Everest Re Group Ltd.	1 689 257	2 492 805	
CHF	7 591	Nestlé SA, actions nominatives	896 150	1 168 524	
CHF	3 578	Roche Holding AG	1 352 607	1 329 701	
EUR	15 872	Sanofi SA	1 841 438	2 312 967	
			8 476 187	10 740 059	15,2
<b>JAPON</b>					
JPY	21 946	Astellas Pharma Inc.	401 142	413 692	
JPY	9 511	Daito Trust Construction Co., Ltd.	1 459 745	1 361 506	
JPY	11 207	Eisai Co., Ltd.	903 282	845 843	
JPY	64 148	Kubota Corp.	1 500 976	1 285 013	
JPY	17 159	Makita Corp.	790 434	575 793	
JPY	27 862	MinebeaMitsumi Inc.	615 300	618 275	
JPY	7 633	Sekisui House Ltd.	189 813	206 532	
JPY	10 915	Sompo Holdings Inc.	651 321	638 190	
JPY	7 091	Sony Group Corp.	831 324	788 863	
JPY	26 967	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 298 185	1 380 166	
JPY	17 417	Suzuki Motor Corp.	891 527	952 344	
JPY	22 791	Tokio Marine Holdings Inc.	404 820	717 760	
			9 937 869	9 783 977	13,8
<b>R.-U.</b>					
USD	24 391	BP PLC, CAAE	1 103 581	1 282 758	
GBP	31 205	Diageo PLC	1 475 573	1 568 971	
GBP	78 182	GSK PLC	2 180 854	1 933 084	
GBP	163 764	Haleon PLC	737 418	925 032	
USD	35 978	Liberty Global PLC, catégorie A	1 265 217	836 605	
GBP	517 420	Lloyds Banking Group PLC	394 515	380 459	
USD	49 229	Vodafone Group PLC, CAAE	1 306 267	633 883	
			8 463 425	7 560 792	10,7
<b>FRANCE</b>					
EUR	18 455	AXA SA	567 474	746 814	
EUR	31 119	Bureau Veritas SA	986 760	1 050 596	
EUR	23 580	Compagnie Générale des Établissements Michelin	887 101	984 343	
EUR	18 277	Danone	1 578 245	1 371 613	
EUR	1 200	Pernod Ricard SA	291 866	272 009	
EUR	16 267	SCOR SE	650 009	688 407	
EUR	23 942	TotalEnergies SE	1 578 868	2 142 276	
			6 540 323	7 256 058	10,2
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	2 398	Adidas AG	664 286	573 765	
USD	5 170	BioNTech SE, CAAE	908 715	762 887	
EUR	24 253	Daimler Truck Holding AG	820 454	1 143 041	
EUR	3 093	Deutsche Börse AG	801 486	727 086	
EUR	16 072	Deutsche Post AG, Registered	790 641	889 370	
EUR	7 459	Henkel AG & Co., KGaA, privilégiées	898 155	722 577	
EUR	6 412	SAP SE	1 000 547	1 130 889	
EUR	4 578	Siemens AG, actions nominatives	665 711	891 836	
			6 549 995	6 841 451	9,6
<b>IRLANDE</b>					
USD	11 864	CRH PLC	613 477	881 934	
USD	16 132	Medtronic PLC	1 814 656	1 716 969	
USD	7 275	Willis Towers Watson PLC	2 011 889	2 064 790	
			4 440 022	4 663 693	6,6
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	15 995	Akzo Nobel NV	1 680 628	1 572 916	
EUR	7 852	Euronext NV	852 994	744 186	
EUR	13 832	Heineken NV	1 683 888	1 657 756	
			4 217 510	3 974 858	5,6

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

# Fonds de valeur internationale CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CORÉE DU SUD</b>					
KRW	19 245	Hana Financial Group Inc.	768 383	822 308	
KRW	28 311	KB Financial Group Inc.	1 581 253	1 575 866	
USD	885	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	1 345 910	1 514 585	
			3 695 546	3 912 759	5,5
<b>SUISSE</b>					
CHF	8 753	Novartis AG, actions nominatives	959 405	1 219 204	
CHF	2 734	Zurich Insurance Group AG	1 159 749	1 704 291	
			2 119 154	2 923 495	4,1
<b>CHINE</b>					
HKD	59 375	Alibaba Group Holding Ltd.	1 385 244	881 541	
HKD	41 429	Baidu Inc., catégorie A	1 038 151	958 574	
HKD	213 183	PICC Property and Casualty Co., Ltd., catégorie H	272 107	371 977	
			2 695 502	2 212 092	3,1
<b>ISRAËL</b>					
USD	10 541	Check Point Software Technologies Ltd.	1 518 940	1 908 212	
			1 518 940	1 908 212	2,7
<b>BRÉSIL</b>					
BRL	136 345	Itaú Unibanco Holding SA, privilégiées	943 159	1 002 484	
BRL	164 811	Lojas Renner SA	852 547	596 761	
			1 795 706	1 599 245	2,3
<b>INDE</b>					
USD	17 556	HDFC Bank Ltd., CAAE	1 464 643	1 407 119	
			1 464 643	1 407 119	2,0
<b>MEXIQUE</b>					
USD	6 781	Fomento Económico Mexicano SAB de CV, CAAE	629 196	1 005 304	
MXN	57 287	Wal-Mart de Mexico SAB de CV, série V	295 489	292 890	
			924 685	1 298 194	1,8
<b>SINGAPOUR</b>					
SGD	102 412	Singapore Exchange Ltd.	910 516	992 126	
			910 516	992 126	1,4
<b>CANADA</b>					
USD	6 381	Mines Agnico Eagle Limitée	579 947	393 915	
	87 259	Kinross Gold Corp.	496 752	540 133	
			1 076 699	934 048	1,3
<b>ESPAGNE</b>					
EUR	75 966	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	539 796	841 068	
			539 796	841 068	1,2
<b>MACAO</b>					
HKD	103 479	Sands China Ltd.	438 480	430 753	
			438 480	430 753	0,6
<b>SUÈDE</b>					
SEK	12 862	Assa Abloy AB, catégorie B	393 245	380 879	
			393 245	380 879	0,5
<b>PÉROU</b>					
USD	2 144	Credicorp Ltd.	377 064	372 660	
			377 064	372 660	0,5
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>66 575 307</b>	<b>70 033 538</b>	<b>98,7</b>
		Commissions et autres coûts de transaction	(152 642)		
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>66 422 665</b>	<b>70 033 538</b>	<b>98,7</b>
		Autres actifs (passifs) nets		929 659	1,3
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>70 963 197</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	38	39
Paielements indirects†	9	7

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 371 877	2 700 618	129 786	138 900	9 959	9 957	349 050	355 707
Parts rachetables émises	56 123	78 526	1 222	314	-	-	20 387	76 047
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(197 847)	(241 040)	(5 292)	(7 043)	(77)	(105)	(28 300)	(87 694)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	14 208	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	2 230 153	2 538 104	125 716	132 171	9 882	9 852	355 345	344 060

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	710 477	781 602	18 756	21 636	193 488	253 496	34 809	25 403
Parts rachetables émises	40 220	29 206	-	-	1 245	2 554	1 146	1 140
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(74 451)	(261 949)	(5 123)	(661)	(27 506)	(37 639)	(5 471)	(1 207)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(13 633)	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	676 246	548 859	-	20 975	167 227	218 411	30 484	25 336

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	113	109
Parts rachetables émises	-	34 730
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	113	34 839

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

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

# Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,220
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,220
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,220
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,220
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,160

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 786	-
Garanties (hors trésorerie)	2 968	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	15
Charges	(3)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	8	13
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>12,0</b>

# Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	24,0
Japon	12,1
Allemagne	10,5
France	8,6
Pays-Bas	7,3
R.-U.	6,6
Autres actifs (passifs) nets	4,6
Suisse	4,5
Corée du Sud	4,1
Chine	3,4
Israël	2,3
Brésil	2,0
Inde	1,9
Canada	1,4
Singapour	1,4
Irlande	1,3
Mexique	1,2
Suède	1,1
Espagne	1,0
Macao	0,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	1,0
B	1,4
<b>Total</b>	<b>2,4</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit ^*	Actif net (%)
A	1,8
BB/Ba/B+	1,2
<b>Total</b>	<b>3,0</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 003 000 \$ (7 171 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de valeur internationale CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	20 791	-	20 791	29,3
Euro	20 464	-	20 464	27,0
Yen japonais	10 029	-	10 029	14,1
Franc suisse	5 480	-	5 480	7,7
Livre sterling	4 808	-	4 808	6,8
Dollar de Hong Kong	2 643	-	2 643	3,7
Won coréen	2 398	-	2 398	3,4
Réal brésilien	1 599	-	1 599	4,0
Dollar de Singapour	992	-	992	1,4
Couronne suédoise	381	-	381	0,5
Peso mexicain	293	-	293	0,4
<b>Total</b>	<b>69 878</b>		<b>69 878</b>	<b>98,4</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Euro	23 341	-	23 341	31,1
Dollar américain	20 323	-	20 323	27,0
Yen japonais	9 225	-	9 225	12,3
Franc suisse	5 894	-	5 894	7,8
Livre sterling	5 032	-	5 032	6,7
Dollar de Hong Kong	3 028	-	3 028	4,0
Won coréen	1 843	-	1 843	2,5
Réal brésilien	1 542	-	1 542	2,1
Dollar de Singapour	1 016	-	1 016	1,4
Couronne suédoise	805	-	805	1,1
<b>Total</b>	<b>72 049</b>		<b>72 049</b>	<b>96,0</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 988 000 \$ (7 205 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des actions privilégiées.

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	70 034	-	-	70 034
<b>Total</b>	<b>70 034</b>			<b>70 034</b>

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
Actions	71 710	-	-	71 710
<b>Total</b>	<b>71 710</b>			<b>71 710</b>

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

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	55 758	52 538
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	154	139
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	10
Montant à recevoir pour la souscription de parts	131	54
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	19	18
Autres comptes débiteurs	-	-
	56 062	52 759
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	31	27
Frais d'administration à payer	5	4
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	36	-
Montant à payer pour le rachat de parts	5	45
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	4	3
	81	79
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>55 981</b>	<b>52 680</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	24 113	20 971	12,60	11,78	1 914 233	1 780 364
Série E	1 973	1 842	12,59	11,77	156 722	156 456
Série F	7 045	6 524	12,82	11,99	549 350	544 009
Série I	17 093	17 738	12,85	12,02	1 329 975	1 475 978
Série O	1 695	1 619	12,85	12,02	131 869	134 704
Série P	2 544	2 455	12,86	12,02	197 919	204 189
Série W	1 518	1 531	12,86	12,02	118 051	127 357

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	862	149
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(236)	(208)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 448	(4 403)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>4 075</b>	<b>(4 462)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Rabais sur frais	110	103
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>111</b>	<b>103</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>4 186</b>	<b>(4 359)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	180	154
Frais d'administration (note 5)	27	25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	1	1
Taxe de vente harmonisée	23	20
<b>Total des charges</b>	<b>234</b>	<b>203</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 952</b>	<b>(4 562)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	1 518	(1 753)	0,82	(0,97)	1 848 024
Série E	133	(149)	0,85	(0,95)	156 673	157 449
Série F	501	(737)	0,92	(0,94)	542 907	782 874
Série I	1 355	(1 419)	0,98	(0,91)	1 377 852	1 561 545
Série O	130	(153)	0,96	(0,89)	135 090	171 793
Série P	195	(228)	0,96	(0,97)	203 148	235 116
Série W	120	(123)	0,98	(0,92)	122 636	133 995

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	20 971	20 293	1 842	1 788	6 524	8 735	17 738	18 186
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 518	(1 753)	133	(149)	501	(737)	1 355	(1 419)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(31)	-	(5)	-	(47)	-	(162)	(4)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1)	-	-	-	(14)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(31)	-	(5)	(1)	(47)	-	(162)	(18)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 540	1 832	42	267	1 125	2 571	95	154
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	31	-	3	-	45	-	162	18
Rachat de parts rachetables	(2 916)	(2 360)	(42)	(365)	(1 103)	(2 871)	(2 095)	(1 199)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 655	(528)	3	(98)	67	(300)	(1 838)	(1 027)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	3 142	(2 281)	131	(248)	521	(1 037)	(645)	(2 464)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	24 113	18 012	1 973	1 540	7 045	7 698	17 093	15 722

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 619	1 993	2 455	3 052	1 531	1 515	52 680	55 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	130	(153)	195	(228)	120	(123)	3 952	(4 562)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(15)	-	(23)	(1)	(14)	-	(297)	(5)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(1)	-	(1)	-	(18)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(15)	(1)	(23)	(2)	(14)	(1)	(297)	(23)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	34	233	10	61	507	296	6 353	5 414
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	15	1	23	2	14	1	293	22
Rachat de parts rachetables	(88)	(426)	(116)	(600)	(640)	(340)	(7 000)	(8 161)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(39)	(192)	(83)	(537)	(119)	(43)	(354)	(2 725)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	76	(346)	89	(767)	(13)	(167)	3 301	(7 310)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 695	1 647	2 544	2 285	1 518	1 348	55 981	48 252

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 952	(4 562)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	236	208
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 448)	4 403
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	2
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 370	3 965
Achat de placements et de dérivés	(3 331)	(1 412)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	4	(3)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	(1)
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)	6
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>784</b>	<b>2 606</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(5)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	6 276	5 531
Montant versé au rachat de parts rachetables	(7 040)	(8 190)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(769)</b>	<b>(2 660)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15	(54)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	139	184
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>154</b>	<b>130</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	862	149
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(1)	(1)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
1 954 372	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	51 796 540	55 758 233	99,6
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>51 796 540</b>	<b>55 758 233</b>	<b>99,6</b>
	Commissions et autres coûts de transaction	(9 936)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>51 786 604</b>	<b>55 758 233</b>	<b>99,6</b>
	Autres actifs (passifs) nets		222 987	0,4
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>55 981 220</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	72 732	55 758	76,7

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	70 840	52 538	74,2

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	1	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 780 364	1 832 538	156 456	161 642	544 009	781 330	1 475 978	1 628 012
Parts rachetables émises	365 567	175 153	3 336	25 330	89 326	242 615	7 435	14 427
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 468	-	228	-	3 533	-	12 796	1 723
Parts rachetables rachetées	(234 166)	(223 309)	(3 298)	(34 267)	(87 518)	(272 790)	(166 234)	(111 270)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 914 233	1 784 382	156 722	152 705	549 350	751 155	1 329 975	1 532 892

	Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	134 704	178 218	204 189	272 883	127 357	135 490
Parts rachetables émises	2 740	21 881	857	5 851	39 012	27 384
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 182	124	1 784	159	1 109	119
Parts rachetables rachetées	(6 757)	(39 689)	(8 911)	(56 245)	(49 427)	(31 678)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	131 869	160 534	197 919	222 648	118 051	131 315

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

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,150
Série E	1,350	0,150
Série F	0,350	0,150
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,090

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	74	-
Garanties (hors trésorerie)	77	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	30,0	-

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	55 758

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI (parts ordinaires non couvertes)	48 105

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	57,8
Japon	15,6
Danemark	7,8
France	5,7
Allemagne	1,7
Suède	1,6
R.-U.	1,2
Norvège	1,1
Singapour	1,1
Suisse	1,1
Australie	1,0
Finlande	0,9
Hong Kong	0,8
Espagne	0,4
Canada	0,4
Autriche	0,3
Belgique	0,3
Irlande	0,3
Pays-Bas	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Nouvelle-Zélande	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	58,1
Japon	16,1
Danemark	9,1
France	3,8
R.-U.	2,2
Suède	1,9
Australie	1,5
Suisse	1,3
Singapour	1,0
Norvège	1,0
Hong Kong	1,0
Belgique	0,5
Espagne	0,5
Canada	0,4
Autriche	0,4
Allemagne	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
Irlande	0,2
Pays-Bas	0,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

## Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 554 000 \$ (5 222 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	49,9
Yen japonais	13,5
Euro	8,3
Couronne danoise	6,8
Couronne suédoise	1,4
Livre sterling	1,0
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Singapour	0,9
Franc suisse	0,9
Dollar australien	0,9
Dollar de Hong Kong	0,7
Dollar néo-zélandais	0,1
<b>Total</b>	<b>85,3</b>

au 31 mars 2023~

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Devise</b>	
Dollar américain	49,7
Yen japonais	13,8
Couronne danoise	7,7
Euro	4,7
Livre sterling	1,9
Couronne suédoise	1,6
Dollar australien	1,3
Franc suisse	1,1
Couronne norvégienne	0,9
Dollar de Singapour	0,9
Dollar de Hong Kong	0,8
<b>Total</b>	<b>84,4</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 756 000 \$ (4 434 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	55 758	-	-	55 758
<b>Total</b>	<b>55 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 758</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	52 538	-	-	52 538
<b>Total</b>	<b>52 538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52 538</b>

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	556 406	452 131
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	37 700	6 901
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	14	2
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 075	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	119	119
Dividendes à recevoir	78	92
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	598 393	459 245
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	114
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	16	8
Frais d'administration à payer	2	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	4 176	3 955
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	15	24
	4 213	4 102
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>594 180</b>	<b>455 143</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	119 013	118 945	10,17	9,77	11 699 388	12 173 428
Série AH	2 200	2 096	8,97*	8,60*	180 518	180 350
Série F	50 551	44 696	10,18	9,72	4 968 040	4 598 974
Série FH	3 971	3 387	9,14*	8,71*	319 789	287 567
Série I	391 440	259 774	14,18	13,47	27 601 868	19 291 397
Série IH	14	13	9,34*	8,85*	1 097	1 097
Série P	5 589	5 869	10,16	9,65	550 226	607 928
Série PH	20	19	8,95*	8,49*	1 603	1 608
Série W	296	208	10,00	9,49	29 644	21 937
Série WH	14	13	10,09*	9,57*	1 002	1 002
Série FNB en \$ CA	20 536	19 614	19,56	18,68	1 050 000	1 050 000
Série FNB couverte en \$ US	536	509	19,74*	18,82*	20 000	20 000

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de série AH, série FH, série IH, série PH, série WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 146	2 867
Intérêts aux fins des distributions	206	18
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	21 496	(16 366)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(10 022)	(62 785)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>13 826</b>	<b>(76 266)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	3	6
Profit (perte) de change sur la trésorerie	76	834
Rabais sur frais	78	21
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>157</b>	<b>861</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>13 983</b>	<b>(75 405)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 508	1 364
Frais d'administration (note 5)	152	134
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	659	376
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	334	488
Taxe de vente harmonisée	164	156
Autres frais	5	-
<b>Total des charges</b>	<b>2 823</b>	<b>2 519</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>11 160</b>	<b>(77 924)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	4 869	(19 759)	0,41	(1,57)	11 887 662
Série AH	103	(50)	0,57	(0,66)	179 563	76 539
Série F	1 915	(6 912)	0,41	(1,48)	4 619 827	4 678 083
Série FH	185	(202)	0,62	(0,59)	299 896	338 135
Série I	2 796	(47 250)	0,15	(1,90)	18 291 954	24 807 749
Série IH	1	(1)	0,72	(0,55)	1 097	1 094
Série P	295	(1 019)	0,52	(1,28)	562 550	796 939
Série PH	1	-	0,68	0,05	1 607	3 156
Série W	(14)	(15)	(1,30)	(2,28)	10 786	6 712
Série WH	1	-	0,77	(0,59)	1 002	1 000
Série FNB en \$ CA	981	(2 663)	0,93	(7,03)	1 054 098	378 689
Série FNB couverte en \$ US	27	(53)	1,39	(1,31)	20 000	40 000

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	118 945	129 544	2 096	855	44 696	48 180	3 387	3 803
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 869	(19 759)	103	(50)	1 915	(6 912)	185	(202)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 878	13 244	23	76	13 683	10 076	421	76
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(16 679)	(11 937)	(22)	(15)	(9 743)	(12 832)	(22)	(8)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(4 801)	1 307	1	61	3 940	(2 756)	399	68
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	68	(18 452)	104	11	5 855	(9 668)	584	(134)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	119 013	111 092	2 200	866	50 551	38 512	3 971	3 669

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	259 774	382 602	13	12	5 869	7 508	19	14
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 796	(47 250)	1	(1)	295	(1 019)	1	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	181 317	14 197	-	1	724	2 043	-	92
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(52 447)	(101 071)	-	-	(1 299)	(2 275)	-	(89)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	128 870	(86 874)	-	1	(575)	(232)	-	3
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	131 666	(134 124)	1	-	(280)	(1 251)	1	3
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	391 440	248 478	14	12	5 589	6 257	20	17

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	208	1	13	12	19 614	2 937	509	980
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14)	(15)	1	-	981	(2 663)	27	(53)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(24)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(85)	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	(85)	(24)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	312	1 834	-	-	3 922	28 470	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(210)	(803)	-	-	(3 896)	(7 839)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	102	1 031	-	-	26	20 631	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	88	1 016	1	-	922	17 944	27	(53)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	296	1 017	14	12	20 536	20 881	536	927

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	455 143	576 448
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 160	(77 924)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	-	(24)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(85)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(85)	(24)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	212 280	70 109
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(84 318)	(136 869)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	127 962	(66 760)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	139 037	(144 708)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	594 180	431 740

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 160	(77 924)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(21 496)	16 366
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	10 022	62 785
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	66	(352)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	659	376
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	304 323	321 768
Achat de placements et de dérivés	(401 980)	(241 158)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	14	36
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	8	7
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	1	1
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(10)	25
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(97 233)</b>	<b>81 930</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(85)	(24)
Produit de l'émission de parts rachetables	212 279	70 004
Montant versé au rachat de parts rachetables	(84 096)	(137 679)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>128 098</b>	<b>(67 699)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(66)	352
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	30 865	14 231
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	6 901	21 758
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>37 700</b>	<b>36 341</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	206	19
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 827	2 414
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>É.-U.</b>					
USD	66 802	Airbnb Inc., catégorie A	12 111 859	12 449 587	
USD	205 003	Alphabet Inc., catégorie A	32 064 445	36 437 356	
USD	217 254	Amazon.com Inc.	38 558 631	37 511 237	
USD	70 468	Applied Materials Inc.	13 539 986	13 251 487	
USD	82 530	Boston Scientific Corp.	5 824 720	5 918 688	
USD	6 419	Chipotle Mexican Grill Inc.	15 253 588	15 971 005	
USD	123 721	Constellation Energy Corp.	14 280 270	18 330 245	
USD	21 075	Costco Wholesale Corp.	13 881 609	16 172 047	
USD	27 346	Eli Lilly and Co.	15 401 829	19 950 461	
USD	17 057	Intuit Inc.	12 173 182	11 837 289	
USD	263 339	Liberty Media Corp., - Liberty Formula One, catégorie C	23 980 606	22 283 476	
USD	23 832	Lululemon Athletica Inc.	12 272 712	12 482 124	
USD	46 176	Mastercard Inc., catégorie A	21 522 405	24 830 902	
USD	69 842	Microsoft Corp.	27 010 286	29 952 960	
USD	34 743	Netflix Inc.	18 147 430	17 818 823	
USD	58 576	NVIDIA Corp.	25 223 045	34 608 175	
USD	71 528	ON Semiconductor Corp.	8 756 490	9 030 363	
USD	31 249	ServiceNow Inc.	20 590 261	23 724 473	
USD	24 871	Synopsys Inc.	13 884 916	15 504 482	
USD	22 703	UnitedHealth Group Inc.	14 593 666	15 547 379	
USD	96 968	Visa Inc., catégorie A	28 299 983	30 293 878	
USD	54 796	Waste Management Inc.	11 774 491	11 345 601	
			399 146 410	435 252 038	73,3
<b>FRANCE</b>					
EUR	99 000	Airbus SE	17 184 819	18 052 108	
EUR	11 711	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 208 946	12 047 778	
			28 393 765	30 099 886	5,1
<b>IRLANDE</b>					
GBP	71 128	Flutter Entertainment PLC	18 063 434	15 783 245	
EUR	139 367	Kingspan Group PLC	14 088 119	14 201 394	
			32 151 553	29 984 639	5,1
<b>DANEMARK</b>					
DKK	142 888	Novo Nordisk AS, catégorie B	14 606 411	17 714 575	
			14 606 411	17 714 575	3,0
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	12 791	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, privilégiées	2 124 795	1 634 752	
EUR	41 731	Rheinmetall AG	12 730 501	14 615 982	
			14 855 296	16 250 734	2,7
<b>TAÏWAN</b>					
USD	76 542	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	9 679 447	9 034 400	
			9 679 447	9 034 400	1,5
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	11 037	ASML Holding NV	7 497 397	8 861 310	
			7 497 397	8 861 310	1,5
<b>R.-U.</b>					
GBP	541 060	PLC Wise, catégorie A	6 171 164	6 147 399	
			6 171 164	6 147 399	1,0
<b>CORÉE DU SUD</b>					
KRW	5 940	Samsung SDI Co., Ltd.	4 536 172	3 061 226	
			4 536 172	3 061 226	0,5
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>517 037 615</b>	<b>556 406 207</b>	<b>93,7</b>
		Commissions et autres coûts de transaction	(645 513)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>516 392 102</b>	<b>556 406 207</b>	<b>93,7</b>
		Contrat(s) de change à terme		9 852	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>516 392 102</b>	<b>556 416 059</b>	<b>93,7</b>
		Autres actifs (passifs) nets		37 763 640	6,3
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>594 179 699</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

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

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	152	USD	112	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	150	USD	111	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	221	USD	163	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	216	USD	159	1,36	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	31	USD	23	1,35	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	303	USD	224	1,36	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	155	USD	115	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	157	USD	116	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	213	USD	157	1,36	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	213	USD	158	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	169	USD	126	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	171	USD	128	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	390	USD	290	1,35	(3)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	241	USD	179	1,34	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	395	USD	294	1,35	(4)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	555	USD	412	1,35	(5)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	789	USD	585	1,35	(6)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	8 445	USD	6 229	1,36	(15)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	6 143	USD	4 539	1,35	(21)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	5 894	USD	4 364	1,35	(32)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	34 745	USD	25 630	1,36	(62)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	6 679	USD	4 975	1,34	(77)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	25 468	USD	18 817	1,35	(86)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	62 535	USD	46 130	1,36	(112)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	24 120	USD	17 860	1,35	(134)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	15 262	USD	11 339	1,35	(137)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	45 482	USD	33 603	1,35	(154)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	43 648	USD	32 319	1,35	(243)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	27 368	USD	20 383	1,34	(314)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	62 081	USD	46 124	1,35	(559)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	49 467	USD	36 842	1,34	(567)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	113 047	USD	83 991	1,35	(1 018)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	3 115 263	CAD	4 222 920	0,74	7 782
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	1 708 029	CAD	2 315 332	0,74	4 267
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	420 571	CAD	570 108	0,74	1 051
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	17 700	CAD	23 816	0,74	222
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	15 305	CAD	20 747	0,74	38
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 762	CAD	14 588	0,74	27
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 909	CAD	14 788	0,74	27
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>9 852</b>

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	14	(4)	-	10
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	4	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(4)</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(114)	2	-	(112)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(114)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>(112)</b>

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	659	363
Paielements indirects†	83	25

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	12 173 428	12 511 500	180 350	75 520	4 598 974	4 729 820	287 567	335 403
Parts rachetables émises	1 149 331	1 429 927	1 981	7 329	1 321 740	1 113 632	34 087	7 295
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 623 371)	(1 297 004)	(1 813)	(1 572)	(952 674)	(1 412 135)	(1 865)	(766)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	11 699 388	12 644 423	180 518	81 277	4 968 040	4 431 317	319 789	341 932

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	19 291 397	27 348 572	1 097	1 094	607 928	748 496	1 608	1 316
Parts rachetables émises	12 114 050	1 070 888	-	-	70 577	232 030	-	9 309
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 803 579)	(7 723 736)	-	-	(128 279)	(253 037)	(5)	(9 014)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	27 601 868	20 695 724	1 097	1 094	550 226	727 489	1 603	1 611

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	21 937	100	1 002	1 000	1 050 000	150 000	20 000	40 000
Parts rachetables émises	29 544	205 795	-	-	200 000	1 550 000	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(21 837)	(85 700)	-	-	(200 000)	(450 000)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	29 644	120 195	1 002	1 000	1 050 000	1 250 000	20 000	40 000

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

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,900	0,150
Série AH	1,900	0,150
Série F	0,900	0,150
Série FH	0,900	0,150
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,090
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,090
Série FNB en \$ CA	0,900	0,150
Série FNB couverte en \$ US	0,900	0,150

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	2 411	11 013
Garanties (hors trésorerie)	2 532	11 925

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	4	9
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	3	6
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>34,1</b>

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
E.-U.	69,9
France	7,7
Pays-Bas	5,8
Allemagne	4,1
Taïwan	4,0
Danemark	3,3
Suisse	2,1
Corée du Sud	1,9
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Irlande	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 55 641 000 \$ (45 213 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	448 675	6 657	455 332	76,6
Euro	75 019	-	75 019	12,6
Livre sterling	22 641	-	22 641	3,8
Couronne danoise	17 798	-	17 798	3,0
Dollar taïwanais	6 586	-	6 586	1,1
Won coréen	5 586	-	5 586	0,9
Yen japonais	52	-	52	0,0
Dollar de Hong Kong	44	-	44	0,0
<b>Total</b>	<b>576 401</b>	<b>6 657</b>	<b>583 058</b>	<b>98,0</b>

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

# Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change (suite)

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	338 313	5 975	344 288	75,6
Euro	83 054	-	83 054	18,2
Couronne danoise	15 329	-	15 329	3,4
Franc suisse	10 448	-	10 448	2,3
Won coréen	8 843	-	8 843	1,9
Livre sterling	282	-	282	0,1
Yen japonais	58	-	58	0,0
Dollar de Hong Kong	43	-	43	0,0
<b>Total</b>	<b>456 370</b>	<b>5 975</b>	<b>462 345</b>	<b>101,5</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 58 306 000 \$ (46 235 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	556 406	-	-	556 406
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	10	-	10
<b>Total</b>	<b>556 406</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>556 416</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	452 131	-	-	452 131
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(112)	-	(112)
<b>Total</b>	<b>452 131</b>	<b>(112)</b>	<b>-</b>	<b>452 019</b>

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	2 057	217
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	9
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	60	11
	2 119	237
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	18
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	18
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 119	219

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	1 284	173	12,12	11,07	105 955	15 635
Série F	118	12	12,17	11,08	9 702	1 058
Série I	12	11	12,20	11,09	1 026	1 000
Série P	692	12	12,19	11,09	56 725	1 110
Série W	13	11	12,19	11,09	1 026	1 000

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

## État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

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

	2023
<b>Revenu</b>	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	1
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	11
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>12</b>
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	4
Autres revenus	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>4</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>16</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion (note 5)	6
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	1
Autres frais	-
<b>Total des charges</b>	<b>9</b>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>7</b>

## État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	7	0,11	60 710
Série F	2	0,99	2 174
Série I	1	1,43	1 001
Série P	(5)	(0,17)	27 323
Série W	2	1,43	1 001

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	173	12	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	2	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(27)	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(27)	(1)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	1 109	104	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	26	1	-
Rachat de parts rachetables	(4)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 131	105	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 111	106	1
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 284	118	12

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	12	11	219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5)	2	7
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(18)	-	(46)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(18)	-	(46)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	686	-	1 899
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	18	-	45
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(5)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	703	-	1 939
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	680	2	1 900
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	692	13	2 119

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

États financiers (non audité)

## Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(11)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	77
Achat de placements et de dérivés	(1 924)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(1)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 851)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 849
Montant versé au rachat de parts rachetables	(6)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>1 843</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	9
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>1</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
123 153	FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	2 032 313	2 056 655	97,1
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>2 032 313</b>	<b>2 056 655</b>	<b>97,1</b>
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(1 194)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>2 031 119</b>	<b>2 056 655</b>	<b>97,1</b>
	Autres actifs (passifs) nets		62 194	2,9
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>2 118 849</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	610 251	2 057	0,3

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	597 301	217	-

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	1
Paiements indirects <sup>†</sup>	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	15 635	1 058	1 000	1 110
Parts rachetables émises	88 500	8 570	-	54 286
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 184	74	26	1 443
Parts rachetables rachetées	(364)	-	-	(114)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>105 955</b>	<b>9 702</b>	<b>1 026</b>	<b>56 725</b>

	Série W 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 000
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	26
Parts rachetables rachetées	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	<b>1 026</b>

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,600	0,05
Série F	0,600	0,05
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,05

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI (parts ordinaires couvertes)	2 057

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Technologies de l'information	92,6
Services de communication	8,0
Services financiers	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Contrat(s) de change à terme	(0,3)
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,3</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,3)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,3)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Technologies de l'information	83,7
Biens de consommation discrétionnaire	8,1
Services de communication	7,9
Contrat(s) de change à terme	1,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Services financiers	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>101,3</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(1,3)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(1,3)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
<b>Total</b>	<b>0,1</b>

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

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

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,6
<b>Total</b>	<b>1,6</b>

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

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

## Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 206 000 \$ (22 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	12,0
<b>Total</b>	<b>12,0</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	12,9
<b>Total</b>	<b>12,9</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 000 \$ (3 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

# Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	2 057	-	-	2 057
<b>Total</b>	<b>2 057</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 057</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	217	-	-	217
<b>Total</b>	<b>217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>217</b>

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	634 676	619 802
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	13 979	28 067
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	32 580	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	289	170
Dividendes à recevoir	262	335
Intérêts à recevoir	79	92
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	681 866	648 466
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	44	22
Frais d'administration à payer	6	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	32 563	-
Montant à payer pour le rachat de parts	730	936
Autres comptes créditeurs	-	-
	33 343	961
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>648 523</b>	<b>647 505</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	264 403	264 341	45,51	43,12	5 810 198	6 129 881
Série E	11 676	11 950	31,79	30,11	367 266	396 868
Série EF	1 493	1 289	15,10	14,23	98 861	90 625
Série F	157 958	153 511	23,43	22,08	6 741 979	6 953 162
Série I	189 013	192 389	62,23	58,26	3 037 413	3 302 383
Série Prestige	-	481	-	36,59	-	13 152
Série O	19 442	19 864	35,92	33,65	541 285	590 301
Série P	4 509	3 650	13,41	12,57	336 275	290 395
Série W	29	30	14,23	13,34	2 053	2 240

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 557	3 902
Intérêts aux fins des distributions	625	197
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	37 409	(3 775)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 208	(82 762)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>43 799</b>	<b>(82 438)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	12
Profit (perte) de change sur la trésorerie	579	1 213
Rabais sur frais	147	136
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>736</b>	<b>1 361</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>44 535</b>	<b>(81 077)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 609	3 602
Frais d'administration (note 5)	478	469
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	165	64
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Retenues d'impôts	400	598
Taxe de vente harmonisée	416	412
<b>Total des charges</b>	<b>5 069</b>	<b>5 146</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>39 466</b>	<b>(86 223)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	14 585	(34 749)	2,44	(5,20)	5 970 827
Série E	704	(1 532)	1,81	(3,48)	389 087	439 846
Série EF	83	(130)	0,87	(1,47)	95 987	88 399
Série F	9 342	(16 201)	1,37	(2,29)	6 826 473	7 060 954
Série I	13 171	(30 950)	4,11	(5,51)	3 203 197	5 619 749
Série Prestige	33	(65)	2,53	(4,10)	12 864	15 823
Série O	1 298	(2 287)	2,30	(3,57)	564 548	640 971
Série P	248	(307)	0,80	(1,26)	308 888	243 102
Série W	2	(2)	0,92	(1,42)	2 158	1 503

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	264 341	350 737	11 950	13 997	1 289	925	153 511	111 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 585	(34 749)	704	(1 532)	83	(130)	9 342	(16 201)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(84)	-	(16)	-	(1)	-	(48)
Remboursement de capital	(90)	-	(16)	-	(1)	-	(55)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(90)	(85)	(16)	(16)	(1)	(1)	(55)	(48)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 658	9 375	241	69	129	368	2 944	55 687
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(22 091)	(72 859)	(1 203)	(665)	(7)	-	(8 258)	(8 412)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	474	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(14 433)	(63 484)	(962)	(596)	122	368	(4 840)	47 275
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	62	(98 318)	(274)	(2 144)	204	237	4 447	31 026
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	264 403	252 419	11 676	11 853	1 493	1 162	157 958	142 411

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	192 389	296 370	481	580	19 864	22 063	3 650	2 987
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 171	(30 950)	33	(65)	1 298	(2 287)	248	(307)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	14 343	63 513	-	26	310	145	713	213
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(30 890)	(25 118)	(40)	(16)	(2 030)	(692)	(102)	(80)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(474)	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(16 547)	38 395	(514)	10	(1 720)	(547)	611	133
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 376)	7 445	(481)	(55)	(422)	(2 834)	859	(174)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	189 013	303 815	-	525	19 442	19 229	4 509	2 813

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	30	23	647 505	799 067
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	(2)	39 466	(86 223)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	(149)
Remboursement de capital	-	-	(162)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(162)	(150)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	26 338	129 396
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3)	(3)	(64 624)	(107 845)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3)	(3)	(38 286)	21 551
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	(5)	1 018	(64 822)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	29	18	648 523	734 245

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 466	(86 223)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(37 409)	3 775
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 208)	82 762
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(549)	(1 969)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	165	64
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	278 880	124 026
Achat de placements et de dérivés	(253 320)	(127 079)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	73	(35)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	13	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	22	21
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	3	3
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	101
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>24 136</b>	<b>(4 554)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(163)	(150)
Produit de l'émission de parts rachetables	22 359	72 557
Montant versé au rachat de parts rachetables	(60 969)	(50 925)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(38 773)</b>	<b>21 482</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	549	1 969
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(14 637)	16 928
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	28 067	14 372
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>13 979</b>	<b>33 269</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	638	197
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 229	3 269
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>					
USD	30 596	Adobe Inc.	15 613 010	21 189 923	
USD	40 882	Analog Devices Inc.	8 773 615	9 722 393	
USD	174 009	Apple Inc.	34 030 993	40 465 094	
USD	11 526	Broadcom Inc.	12 957 802	13 002 887	
USD	57 533	CDW Corp. of Delaware	12 815 631	15 766 373	
USD	107 890	Microsoft Corp.	25 333 900	46 270 509	
USD	46 088	NVIDIA Corp.	22 034 713	27 229 950	
USD	68 385	Salesforce Inc.	15 137 697	18 835 003	
USD	27 477	ServiceNow Inc.	17 569 726	20 860 742	
USD	82 782	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	10 008 865	9 770 919	
			174 275 952	223 113 793	34,5
<b>SOINS DE SANTÉ</b>					
USD	9 862	Danaher Corp.	2 297 343	3 323 315	
USD	171 867	Edwards Lifesciences Corp.	20 182 896	16 172 609	
USD	30 758	Eli Lilly and Co.	16 590 272	22 439 709	
USD	49 332	Humana Inc.	28 540 625	32 599 364	
USD	17 893	Intuitive Surgical Inc.	5 583 939	7 103 573	
USD	44 833	Johnson & Johnson	9 953 609	9 484 306	
USD	140 504	Merck & Co., Inc.	20 551 541	19 646 933	
USD	156 868	Novo Nordisk AS, CAAE	17 591 349	19 376 218	
USD	50 385	Stryker Corp.	17 406 759	18 701 349	
USD	17 807	Thermo Fisher Scientific Inc.	10 811 477	12 242 409	
USD	37 626	UnitedHealth Group Inc.	24 769 782	25 766 889	
			174 279 592	186 856 674	28,8
<b>SERVICES DE COMMUNICATION</b>					
USD	215 617	Alphabet Inc., catégorie C	20 301 829	38 613 827	
USD	63 205	Meta Platforms Inc., catégorie A	12 092 240	25 772 486	
			32 394 069	64 386 313	9,9
<b>BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE</b>					
USD	188 869	Amazon.com Inc.	35 713 367	32 610 261	
USD	95 000	Aptiv PLC	13 507 747	12 721 437	
USD	148 650	Starbucks Corp.	18 760 014	18 427 766	
			67 981 128	63 759 464	9,8
<b>SERVICES FINANCIERS</b>					
USD	70 832	JPMorgan Chase & Co.	12 803 569	13 952 021	
USD	39 727	Mastercard Inc., catégorie A	18 127 326	21 362 986	
USD	65 585	Visa Inc., catégorie A	13 737 119	20 489 481	
			44 668 014	55 804 488	8,6
<b>BIENS DE CONSOMMATION DE BASE</b>					
USD	24 355	Costco Wholesale Corp.	15 049 311	18 688 978	
USD	108 975	Kenvue Inc.	3 539 397	2 972 147	
			18 588 708	21 661 125	3,3
<b>ÉNERGIE</b>					
USD	50 262	Cheniere Energy Inc.	7 467 186	11 329 817	
			7 467 186	11 329 817	1,7
<b>PRODUITS INDUSTRIELS</b>					
USD	41 880	Jacobs Solutions Inc.	6 901 293	7 764 599	
			6 901 293	7 764 599	1,2
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>526 555 942</b>	<b>634 676 273</b>	<b>97,8</b>
Commissions et autres coûts de transaction			(98 451)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>526 457 491</b>	<b>634 676 273</b>	<b>97,8</b>
Autres actifs (passifs) nets				13 846 874	2,2
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>648 523 147</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	160	62
Paielements indirects†	60	17

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	6 129 881	7 949 623	396 868	454 813	90 625	64 183	6 953 162	4 976 651
Parts rachetables émises	169 251	230 515	7 723	2 478	8 709	26 280	126 591	2 565 932
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(488 934)	(1 721 857)	(37 325)	(22 734)	(473)	-	(357 828)	(401 294)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	-	-	-	-	20 054	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>5 810 198</b>	<b>6 458 281</b>	<b>367 266</b>	<b>434 557</b>	<b>98 861</b>	<b>90 463</b>	<b>6 741 979</b>	<b>7 141 289</b>

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 302 383	5 046 203	13 152	15 626	590 301	649 838	290 395	235 542
Parts rachetables émises	234 896	1 182 648	-	746	8 450	4 707	53 510	18 768
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(499 866)	(461 093)	(1 046)	(488)	(57 466)	(22 524)	(7 630)	(6 690)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(12 106)	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>3 037 413</b>	<b>5 767 758</b>	<b>-</b>	<b>15 884</b>	<b>541 285</b>	<b>632 021</b>	<b>336 275</b>	<b>247 620</b>

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	2 240	1 738
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(187)	(250)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>2 053</b>	<b>1 488</b>

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

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

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	2,000	0,210
Série E	1,950	0,150
Série EF	0,950	0,150
Série F	1,000	0,210
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,210
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,210
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,150

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	31 056	-
Garanties (hors trésorerie)	32 677	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	14	14
Charges	(4)	(2)
Revenu tiré des prêts de titres	10	12
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>17,8</b>

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	22,7
Soins de santé	17,2
Services de communication	12,6
Biens de consommation discrétionnaire	10,8
Services financiers	9,6
Produits industriels	7,5
Énergie	4,7
Biens de consommation de base	4,5
Autres actifs (passifs) nets	4,3
Services publics	3,2
Matériaux	2,9
Total	100,0

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 63 468 000 \$ (61 980 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	649 310	-	649 310	100,1
Total	649 310	-	649 310	100,1

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes (en M\$)		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
		Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	647 828	-	647 828	100,0
Total	647 828	-	647 828	100,0

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 64 931 000 \$ (64 783 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'actions américaines sélectionnées CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

## Hierarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	634 676	-	-	634 676
<b>Total</b>	<b>634 676</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>634 676</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	619 802	-	-	619 802
<b>Total</b>	<b>619 802</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>619 802</b>

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	31 567	35 560
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	168	555
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	42	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	446	377
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	32 223	36 492
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Autres comptes créditeurs	-	-
	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	32 223	36 492

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série I	32 223	36 492	7,90	8,19	4 075 523

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	983	1 058
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	62	(1 520)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 254)	(2 111)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(209)</b>	<b>(2 573)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	38	280
Rabais sur frais	-	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>38</b>	<b>280</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(171)</b>	<b>(2 293)</b>
<b>Charges</b>		
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
<b>Total des charges</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(172)</b>	<b>(2 294)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série I	(172)	(2 294)	(0,04)	(0,48)	4 391 415

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	36 492	41 372	36 492	41 372
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(172)	(2 294)	(172)	(2 294)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(981)	(1 031)	(981)	(1 031)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(981)	(1 031)	(981)	(1 031)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	981	1 031	981	1 031
Rachat de parts rachetables	(4 097)	(1 910)	(4 097)	(1 910)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(3 116)	(879)	(3 116)	(879)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 269)	(4 204)	(4 269)	(4 204)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	32 223	37 168	32 223	37 168

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(172)	(2 294)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(62)	1 520
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 254	2 111
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	(140)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 776	9 188
Achat de placements et de dérivés	(1)	(10 648)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(69)	(31)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Amortissement des produits d'intérêts	(17)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>3 703</b>	<b>(293)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 097)	(1 910)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(4 097)</b>	<b>(1 910)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	140
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(394)	(2 203)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	555	4 187
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>168</b>	<b>2 124</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	898	1 060
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>RÉPUBLIQUE DOMINICAINE</b>					
USD	350 000	République dominicaine, 4,5 %, 30 janvier 2030	465 450	404 684	
USD	200 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	220 865	221 526	
USD	600 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	827 489	803 864	
USD	800 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	876 126	781 949	
USD	150 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	200 153	197 177	
			2 590 083	2 409 200	7,4
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	240 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	294 659	289 734	
USD	1 445 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	1 748 958	1 751 194	
USD	193 336	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	250 498	231 931	
			2 294 115	2 272 859	7,1
<b>OMAN</b>					
USD	1 000 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	1 269 238	1 325 700	
USD	520 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	698 761	699 100	
USD	200 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	239 073	243 330	
			2 207 072	2 268 130	7,0
<b>MEXIQUE</b>					
USD	805 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	1 022 916	812 594	
USD	250 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	249 956	200 848	
USD	545 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	703 322	578 979	
USD	213 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	232 186	165 627	
USD	450 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	572 141	425 243	
			2 780 521	2 183 291	6,8
<b>INDONÉSIE</b>					
USD	200 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	251 740	259 190	
USD	510 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	568 564	538 277	
USD	547 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	738 347	633 545	
USD	460 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	558 080	485 013	
			2 116 731	1 916 025	5,9
<b>JERSEY</b>					
USD	1 716 941	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	1 932 173	1 802 810	
			1 932 173	1 802 810	5,6
<b>CHILI</b>					
USD	200 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	260 974	256 507	
USD	150 200	Empresa Eléctrica Cochran SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	190 317	191 213	
USD	441 250	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	587 346	572 877	
USD	247 001	Inversiones Latin America Power Ltd., 5,13 %, 15 juin 2033	298 727	176 970	
USD	690 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	753 274	539 450	
			2 090 638	1 737 017	5,4
<b>QATAR</b>					
USD	770 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	915 072	840 155	
USD	920 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	1 147 101	865 995	
			2 062 173	1 706 150	5,3
<b>NIGERIA</b>					
USD	1 560 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	1 585 550	1 692 447	
			1 585 550	1 692 447	5,3
<b>PANAMA</b>					
USD	396 419	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	503 546	459 127	
USD	225 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	290 395	249 799	
USD	750 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 006 396	591 806	
			1 800 337	1 300 732	4,0
<b>AFRIQUE DU SUD</b>					
USD	300 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	397 014	388 385	
USD	890 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	1 006 142	803 806	
			1 403 156	1 192 191	3,7

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>GUATEMALA</b>					
USD	550 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	710 692	584 146	
USD	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	235 754	209 307	
USD	330 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	506 821	387 457	
			1 453 267	1 180 910	3,7
<b>COTE D'IVOIRE</b>					
USD	900 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	1 126 834	1 017 485	
			1 126 834	1 017 485	3,2
<b>PARAGUAY</b>					
USD	840 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	936 479	874 251	
			936 479	874 251	2,7
<b>EGYPTE</b>					
USD	860 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	967 787	832 959	
			967 787	832 959	2,6
<b>COLOMBIE</b>					
USD	805 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	709 943	572 529	
USD	200 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	265 221	258 142	
			975 164	830 671	2,6
<b>ARABIE SAOUDITE</b>					
USD	830 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	921 714	693 302	
			921 714	693 302	2,2
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	350 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	469 577	464 778	
USD	217 406	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	262 945	226 842	
			732 522	691 620	2,1
<b>CANADA</b>					
USD	250 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	312 069	271 827	
USD	300 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	396 076	395 986	
			708 145	667 813	2,1
<b>É.-U.</b>					
USD	550 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	664 766	649 201	
			664 766	649 201	2,0
<b>UZBEKISTAN</b>					
USD	610 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	759 677	647 809	
			759 677	647 809	2,0
<b>PÉROU</b>					
USD	500 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	661 817	642 405	
			661 817	642 405	2,0
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	475 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	596 158	526 277	
			596 158	526 277	1,6
<b>ÉQUATEUR</b>					
USD	700 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	542 223	314 533	
			542 223	314 533	1,0
<b>R.-U.</b>					
USD	250 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	310 193	303 908	
			310 193	303 908	0,9
<b>BRÉSIL</b>					
USD	220 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	268 228	261 023	
			268 228	261 023	0,8
<b>UKRAINE</b>					
USD	650 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1er septembre 2027	900 677	257 162	
			900 677	257 162	0,8
<b>PHILIPPINES</b>					
USD	240 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	302 160	254 083	
			302 160	254 083	0,8
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	180 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	223 597	220 818	
			223 597	220 818	0,7

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ÎLE MAURICE</b>			
USD	185 500	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	232 191	216 337	
			232 191	216 337	0,7
		<b>CHINE</b>			
CNY	20 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	4 033	3 748	
			4 033	3 748	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>36 150 181</b>	<b>31 567 167</b>	<b>98,0</b>
		Commissions et autres coûts de transaction	-	-	
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>36 150 181</b>	<b>31 567 167</b>	<b>98,0</b>
		Autres actifs (passifs) nets		656 127	2,0
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>32 223 294</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série I	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	4 455 950	4 889 713
Parts rachetables émises	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	121 715	129 559
Parts rachetables rachetées	(502 142)	(237 883)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 075 523	4 781 389

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

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion	Taux des frais
	annuels (%) :	d'administration annuels (%) :
	Payés directement par les	Payés directement par les
Série I	investisseurs	investisseurs

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - République Dominicaine	6,7
Obligations - Mexique	6,4
Obligations - Oman	6,3
Obligations - Pays-Bas	6,1
Obligations - Afrique du Sud	5,6
Obligations - Indonésie	5,6
Obligations - Île de Jersey	5,3
Obligations - Qatar	5,1
Obligations - Chili	5,1
Obligations - Nigeria	4,5
Obligations - É.-U.	3,8
Obligations - Panama	3,8
Obligations - Guatemala	3,5
Obligations - Côte d'Ivoire	2,9
Obligations - Canada	2,8
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Obligations - Paraguay	2,5
Obligations - Colombie	2,5
Obligations - Egypte	2,4
Placement(s) à court terme	2,3
Obligations - Arabie Saoudite	2,2
Obligations - Luxembourg	2,0
Obligations - Pérou	1,8
Obligations - Equateur	1,8
Obligations - Îles Caïmans	1,6
Obligations - R.-U.	0,8
Obligations - Philippines	0,8
Obligations - Equateur	0,8
Obligations - Brésil	0,7
Obligations - Île Maurice	0,6
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,6
Obligations - Ukraine	0,5
Obligations - Chine	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AA/Aa/A+	10,9
A	6,9
BBB/Baa/B++	26,0
BB/Ba/B+	42,8
B	8,8
CCC/Caa/C++	2,0
C et moins	0,6
<b>Total</b>	<b>98,0</b>

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

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2023

	Actif net (%)
<b>Risque de crédit <sup>A*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	4,2
AA/Aa/A+	10,4
A	6,8
BBB/Baa/B++	24,2
BB/Ba/B+	40,1
B	8,1
CCC/Caa/C++	3,7
<b>Total</b>	<b>97,5</b>

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

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

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	32 214	-	32 214	100,0
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
<b>Total</b>	<b>32 218</b>	<b>-</b>	<b>32 218</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	36 487	-	36 487	100,0
Renminbi chinois	4	-	4	0,0
Euro	(1)	-	(1)	0,0
<b>Total</b>	<b>36 490</b>	<b>-</b>	<b>36 490</b>	<b>100,0</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 222 000 \$ (3 649 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	2 308	5 999	23 260	31 567

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 704	3 017	3 219	27 620	35 560

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 553 000 \$ (637 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

# Fonds d'obligations de marchés émergents CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	31 567	-	31 567
<b>Total</b>	-	<b>31 567</b>	-	<b>31 567</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	34 727	-	34 727
Placement(s) à court terme	-	833	-	833
<b>Total</b>	-	<b>35 560</b>	-	<b>35 560</b>

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	108 813	127 075
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1 057	2 554
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	931	561
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	1 248	1 396
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	112 049	131 586
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	247
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	8
Montant à payer pour le rachat de parts	-	1 022
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	1 277
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>112 049</b>	<b>130 309</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4):		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part:		Nombre de parts rachetables en circulation:	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	276	194	9,79	10,19	28 167	19 039
Série F	11	11	9,80	10,20	1 082	1 067
Série I	111 740	130 081	9,81	10,20	11 393 157	12 748 560
Série P	12	13	9,80	10,20	1 249	1 227
Série W	10	10	9,93	10,33	1 029	1 011

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

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

	2023
<b>Revenu</b>	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	1 918
Distributions de revenu provenant des placements	345
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(285)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 537)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(2 559)</b>
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	21
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2
Rabais sur frais	-
Autres revenus	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>23</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(2 536)</b>
<b>Charges</b>	
Frais de gestion (note 5)	1
Frais d'administration (note 5)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2
Frais du comité d'examen indépendant	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Charge d'intérêts	-
Frais de marge	-
Frais de service	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	-
Autres frais	-
<b>Total des charges</b>	<b>4</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(2 540)</b>

## État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie : 2023	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2023	Nombre moyen pondéré de parts : 2023
Série A	(7)	(0,29)	24 966
Série F	-	(0,26)	1 073
Série I	(2 532)	(0,20)	12 464 728
Série P	(1)	(0,22)	1 236
Série W	-	(0,22)	1 019

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	194	11	130 081
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7)	-	(2 532)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	(3)	-	(2 270)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	-	(2 270)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	90	-	379
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	2 270
Rachat de parts rachetables	(1)	-	(16 188)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	92	-	(13 539)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	82	-	(18 341)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	276	11	111 740

	Série P 2023	Série W 2023	Total du Fonds 2023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	13	10	130 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	-	(2 540)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement	-	-	(2 273)
Profits nets réalisés	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	(2 273)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	469
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	2 273
Rachat de parts rachetables	-	-	(16 189)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	-	-	(13 447)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	(18 260)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b>	12	10	112 049

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

États financiers (non audité)

## Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 540)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	285
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(11)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 537
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 424
Achat de placements et de dérivés	(11 269)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(345)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	148
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Amortissement des produits d'intérêts	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>15 232</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	471
Montant versé au rachat de parts rachetables	(17 211)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(16 740)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	11
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 508)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 554
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>1 057</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>	
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 067

\*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>ACTIONS</b>					
<b>FONDS</b>					
	1 394 936	Fonds d'obligations de marchés émergents CI (Série I)	11 084 741	11 025 856	
<b>Total des actions</b>			<b>11 084 741</b>	<b>11 025 856</b>	<b>9,8</b>
<b>OBLIGATIONS</b>					
<b>É.-U.</b>					
USD	175 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	216 940	225 288	
USD	261 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	316 926	321 104	
USD	106 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	138 688	142 986	
USD	36 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	32 979	30 741	
USD	3 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	4 040	3 900	
USD	46 077	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	55 803	58 213	
USD	195 900	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	208 187	220 252	
USD	17 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	19 505	20 261	
USD	111 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 <sup>er</sup> février 2046	136 399	132 937	
USD	220 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	274 305	271 613	
USD	206 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	191 280	183 529	
USD	240 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	273 478	278 274	
USD	162 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	194 743	199 708	
USD	252 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	301 638	303 221	
USD	264 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2051	253 421	231 129	
USD	282 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	267 476	278 480	
USD	197 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	260 252	266 533	
USD	272 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	344 425	359 051	
USD	111 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	142 174	144 871	
USD	17 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	18 262	18 584	
USD	96 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	117 852	120 385	
USD	5 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1 <sup>er</sup> juillet 2031	6 484	6 868	
USD	167 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	181 970	185 862	
USD	2 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2031	2 694	2 570	
USD	382 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	477 235	495 805	
USD	208 000	Citigroup Inc., taux variable, 1 <sup>er</sup> mai 2025	258 085	273 493	
USD	332 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	417 796	430 486	
USD	195 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	239 662	243 117	
USD	6 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	6 837	7 064	
USD	79 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	94 097	95 228	
USD	181 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> mai 2027	229 441	230 864	
USD	14 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	18 885	18 345	
USD	4 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	5 231	5 248	
USD	173 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	207 752	204 872	
USD	354 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1 <sup>er</sup> avril 2044	395 869	392 119	
USD	10 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	10 866	10 926	
USD	4 000	EPR Properties, 4,5 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	4 849	4 869	
USD	147 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	168 798	167 712	
USD	170 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	179 353	167 184	
EUR	302 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	326 894	328 495	
USD	196 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	228 901	224 993	
USD	13 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	13 156	12 907	
USD	32 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	38 014	39 452	
USD	45 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	57 726	60 125	
USD	185 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	219 094	226 682	
USD	144 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	127 731	117 934	
USD	124 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	143 551	138 571	
USD	15 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	14 386	14 656	
USD	146 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	155 500	154 101	

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	228 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	199 832	184 506	
USD	73 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1 <sup>er</sup> février 2031	77 872	76 198	
USD	72 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	84 199	85 580	
USD	91 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	119 020	119 766	
USD	223 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1 <sup>er</sup> février 2025	265 470	284 111	
USD	308 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	360 694	373 482	
USD	137 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	173 401	171 478	
USD	262 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	304 494	279 986	
USD	164 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	216 377	218 229	
USD	92 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029	97 607	108 160	
USD	278 000	Morgan Stanley, taux variable, 1 <sup>er</sup> avril 2031	327 051	325 538	
USD	29 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	34 399	37 263	
USD	4 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	4 670	4 611	
USD	12 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	13 742	14 668	
USD	2 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	2 280	2 279	
USD	59 000	Navient Corp., 6,13 %, 25 mars 2024	76 956	79 781	
USD	52 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	65 072	65 105	
USD	220 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	240 659	239 513	
USD	3 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	3 317	3 275	
USD	2 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	2 646	2 710	
USD	10 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	9 269	8 792	
USD	9 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	9 910	9 614	
USD	18 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	20 169	20 698	
USD	18 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	18 533	19 802	
USD	35 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	42 805	45 244	
USD	6 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	6 811	6 676	
USD	2 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 <sup>er</sup> mai 2030	2 241	2 183	
USD	11 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	14 896	16 222	
USD	174 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	215 345	224 543	
USD	194 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 <sup>er</sup> avril 2030	270 050	265 904	
USD	238 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 <sup>er</sup> avril 2050	349 426	335 994	
USD	5 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	5 207	5 246	
USD	26 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	29 556	30 428	
USD	2 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	2 724	2 623	
USD	228 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	208 175	193 815	
USD	300 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	364 012	361 378	
USD	55 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	61 886	59 256	
USD	35 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	40 405	40 687	
USD	357 122	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	466 533	481 538	
USD	101 501	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	127 089	133 576	
USD	1 590 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	2 037 723	1 959 684	
USD	92 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	120 177	114 699	
USD	210 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	264 306	235 941	
USD	54 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	72 314	71 351	
USD	1 429 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	1 847 213	1 834 643	
USD	63 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	84 694	83 768	
USD	1 428 400	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	1 879 741	1 888 893	
USD	85 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	112 367	102 422	
USD	3 150 500	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	4 293 001	3 789 403	
USD	6 785 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	9 118 346	9 020 613	
USD	4 520 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	6 202 879	5 922 977	
USD	470 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	602 137	578 929	
USD	1 463 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 octobre 2024	1 946 954	1 965 153	
USD	245 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 août 2028	334 030	329 548	
USD	78 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	105 567	105 000	

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	201 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	204 415	199 222	
USD	24 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2033	26 258	25 346	
USD	31 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	42 179	41 428	
USD	54 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	57 049	55 977	
USD	306 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	246 834	225 058	
USD	179 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	179 424	172 419	
USD	158 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	201 315	205 757	
USD	82 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	95 196	99 510	
USD	88 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	91 899	92 604	
USD	77 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	77 583	77 632	
USD	98 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	112 108	106 860	
USD	224 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	276 012	285 761	
USD	115 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	151 461	152 602	
USD	140 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	184 387	180 103	
USD	18 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	21 717	22 764	
USD	11 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	13 929	14 705	
USD	45 000	XHR LP, 4,88 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	51 413	52 019	
			<b>43 989 058</b>	<b>43 024 857</b>	<b>38,5</b>
<b>CANADA</b>					
USD	286 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	374 878	388 395	
	7 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	7 187	7 054	
USD	408 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	412 235	413 677	
	142 000	Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 27 juillet 2082	137 913	135 956	
USD	108 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	138 953	140 780	
USD	73 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	75 443	80 749	
	131 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	104 091	101 821	
USD	57 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	71 833	72 227	
	269 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	219 908	204 356	
USD	387 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	420 045	435 786	
USD	99 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	122 110	115 690	
USD	392 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	496 242	511 891	
USD	82 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	100 065	102 014	
USD	32 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026	37 359	39 811	
	454 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	407 193	403 637	
	2 012 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	1 495 870	1 271 499	
	2 524 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	2 295 693	2 145 855	
	3 797 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	3 700 409	3 575 533	
	1 082 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 066 098	972 177	
	9 299 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	9 138 659	9 089 704	
	152 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	113 663	111 397	
	80 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	73 850	72 163	
USD	355 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	429 889	446 795	
	37 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, restreint, 17 décembre 2081	33 263	33 512	
	317 000	Rogers Communications Inc., restreint, 3,1 %, 15 avril 2025	301 473	303 802	
USD	4 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> août 2026	4 974	5 126	
USD	482 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	653 414	653 439	
	298 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	295 221	288 650	
USD	105 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	118 652	117 622	
USD	116 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	145 474	144 053	
			<b>22 992 057</b>	<b>22 385 171</b>	<b>20,0</b>
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	96 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	107 022	118 588	
EUR	3 187 000	République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15 août 2032	4 282 293	4 197 464	
EUR	249 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	302 084	272 783	
EUR	2 143 000	République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 12 décembre 2024	2 967 844	3 032 335	

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>ALLEMAGNE (suite)</b>					
EUR	3 196 000	République fédérale d'Allemagne, série 186, 1,3 %, 15 octobre 2027	4 276 256	4 332 173	
EUR	505 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	665 270	698 903	
			<b>12 600 769</b>	<b>12 652 246</b>	<b>11,3</b>
<b>FRANCE</b>					
USD	46 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	49 561	48 023	
USD	183 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	239 358	246 964	
EUR	4 650 000	République française, 0,75 %, 25 février 2028	5 945 796	6 030 876	
EUR	4 347 000	République française, 2 %, 25 novembre 2032	5 748 873	5 595 354	
			<b>11 983 588</b>	<b>11 921 217</b>	<b>10,6</b>
<b>R.-U.</b>					
USD	176 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	216 393	223 725	
USD	234 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	294 071	305 495	
USD	68 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	82 196	84 978	
USD	100 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 30 janvier 2027	99 192	126 705	
GBP	880 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	1 429 617	1 329 753	
EUR	403 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	444 276	443 145	
			<b>2 565 745</b>	<b>2 513 801</b>	<b>2,2</b>
<b>SUISSE</b>					
USD	156 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	191 568	207 789	
USD	380 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	457 392	490 647	
USD	225 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	278 078	281 151	
			<b>927 038</b>	<b>979 587</b>	<b>0,9</b>
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	258 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	274 529	297 311	
USD	344 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	446 574	462 859	
USD	83 742	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	93 254	108 517	
USD	10 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2034	12 138	11 486	
USD	6 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	8 352	8 368	
USD	5 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	7 311	7 324	
USD	27 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	30 152	31 832	
			<b>872 310</b>	<b>927 697</b>	<b>0,8</b>
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	72 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	88 542	95 251	
EUR	282 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	376 994	392 106	
EUR	200 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	234 474	239 412	
EUR	102 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	133 827	139 236	
			<b>833 837</b>	<b>866 005</b>	<b>0,8</b>
<b>BELGIQUE</b>					
EUR	485 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	631 528	649 385	
			<b>631 528</b>	<b>649 385</b>	<b>0,6</b>
<b>JAPON</b>					
USD	327 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	374 921	383 076	
			<b>374 921</b>	<b>383 076</b>	<b>0,3</b>
<b>IRLANDE</b>					
USD	138 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	160 591	168 026	
USD	90 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	100 323	104 871	
USD	54 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	60 955	63 365	
			<b>321 869</b>	<b>336 262</b>	<b>0,3</b>
<b>PÉROU</b>					
USD	89 000	République du Pérou, 3 %, 15 janvier 2034	91 103	93 540	
			<b>91 103</b>	<b>93 540</b>	<b>0,1</b>
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	72 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	58 535	83 011	
			<b>58 535</b>	<b>83 011</b>	<b>0,1</b>

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>BERMUDES</b>					
USD	73 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	73 288	78 463	
USD	3 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	3 857	3 879	
			<b>77 145</b>	<b>82 342</b>	<b>0,1</b>
<b>AUSTRALIE</b>					
USD	68 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	76 806	82 214	
			<b>76 806</b>	<b>82 214</b>	<b>0,1</b>
<b>Total des obligations</b>			<b>98 396 309</b>	<b>96 980 411</b>	<b>86,7</b>
<b>PLACEMENT(S) À COURT TERME</b>					
	842 000	Gouvernement du Canada, 4,449 %, 1 <sup>er</sup> février 2024	806 922	806 922	
<b>Total du des placement(s) à court terme</b>			<b>806 922</b>	<b>806 922</b>	<b>0,7</b>
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>110 287 972</b>	<b>108 813 189</b>	<b>97,2</b>
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			-		
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>110 287 972</b>	<b>108 813 189</b>	<b>97,2</b>
Contrat(s) de change à terme				930 872	0,8
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>110 287 972</b>	<b>109 744 061</b>	<b>98,0</b>
Autres actifs (passifs) nets				2 305 224	2,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>112 049 285</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 octobre 2023	CAD	26 913 462	EUR	18 375 000	1,46	520 085
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 octobre 2023	CAD	1 329 538	GBP	780 000	1,70	37 013
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	12 octobre 2023	CAD	62 075 178	USD	45 438 000	1,37	366 950
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 octobre 2023	CAD	1 941 166	USD	1 428 000	1,36	1 834
Morgan Stanley & Co., International PLC	A-1	12 octobre 2023	USD	1 394 000	CAD	1 888 491	0,74	4 666
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	12 octobre 2023	CAD	31 809	GBP	19 000	1,67	324
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>930 872</b>

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

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	931	-	-	931
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>931</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>931</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2023

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	561	(247)	-	314
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>561</b>	<b>(247)</b>	<b>-</b>	<b>314</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(247)	247	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(247)</b>	<b>247</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	32 223	11 026	34,2

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	36 492	12 777	35,0

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Commissions de courtage	-
Paiements indirects <sup>†</sup>	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2023	Série F 2023	Série I 2023	Série P 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	19 039	1 067	12 748 560	1 227
Parts rachetables émises	9 014	-	37 738	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	263	15	226 453	22
Parts rachetables rachetées	(149)	-	(1 619 594)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	28 167	1 082	11 393 157	1 249

	Série W 2023
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période</b>	1 011
Parts rachetables émises	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	18
Parts rachetables rachetées	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période</b>	1 029

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%):	Taux des frais d'administration annuels (%):
Série A	1,200	0,18
Série F	0,700	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,12

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Titres prêtés	11 347
Garanties (hors trésorerie)	11 945

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

pour la période close le 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023
Revenu brut tiré des prêts de titres	3
Charges	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	2
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>32,2</b>

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds d'obligations de marchés émergents CI (série I)	11 026

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - É.-U.	41,7
Obligations - Canada	18,8
Obligations - Allemagne	11,6
Actions - Fonds	9,8
Obligations - France	9,6
Autres actifs (passifs) nets	2,2
Obligations - Pays-Bas	1,2
Placement(s) à court terme	1,1
Obligations - R.-U.	0,9
Obligations - Suisse	0,7
Obligations - Îles Caïmans	0,7
Obligations - Belgique	0,5
Obligations - Japon	0,3
Obligations - Irlande	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,2
Obligations - Pérou	0,1
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,1
Obligations - Australie	0,1
Obligations - Bermudes	0,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	51,9
AA/Aa/A+	14,7
A	4,3
BBB/Baa/B++	13,5
BB/Ba/B+	3,4
B	0,4
<b>Total</b>	<b>88,2</b>

au 31 mars 2023

Note de crédit**	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	55,6
AA/Aa/A+	11,1
A	4,1
BBB/Baa/B++	14,2
BB/Ba/B+	2,6
B	0,5
<b>Total</b>	<b>88,1</b>

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

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

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investie dans des Fonds.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 103 000 \$ (1 278 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	27 040	(26 393)	647	0,6
Livre sterling	1 364	(1 324)	40	0,0
Dollar américain	51 467	(61 754)	(10 287)	(9,2)
<b>Total</b>	<b>79 871</b>	<b>(89 471)</b>	<b>(9 600)</b>	<b>(8,6)</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Euro	30 712	(29 372)	1 340	1,0
Dollar américain	64 588	(74 244)	(9 656)	(7,4)
<b>Total</b>	<b>95 300</b>	<b>(103 616)</b>	<b>(8 316)</b>	<b>(6,4)</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 960 000 \$ (832 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an (en M\$)	1 an à 3 ans (en M\$)	3 à 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
		2 056	19 274	29 833	46 624

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

# Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 an à 3 ans (en M\$)	3 à 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
<b>Exposition aux taux d'intérêt</b>	2 835	32 353	32 108	47 002	114 298

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 530 000 \$ (1 738 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	96 980	-	96 980
Placement(s) à court terme	-	807	-	807
Fonds	11 026	-	-	11 026
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	931	-	931
<b>Total</b>	11 026	98 718	-	109 744

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	112 934	-	112 934
Placement(s) à court terme	-	1 364	-	1 364
Fonds	12 777	-	-	12 777
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	314	-	314
<b>Total</b>	12 777	114 612	-	127 389

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

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	15 004	14 226
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	114	945
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	13	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	362	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	1
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	136	108
Rabais sur frais à recevoir	-	-
	15 629	15 282
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	10	31
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	380	270
Montant à payer pour le rachat de parts	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	5	6
	395	307
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>15 234</b>	<b>14 975</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	317	157	9,95	10,48	31 894	14 923
Série AH	14	14	9,83*	10,33*	1 023	1 018
Série F	174	106	9,96	10,48	17 496	10 101
Série FH	14	14	9,84*	10,33*	1 028	1 020
Série I	183	189	9,96	10,49	18 358	18 017
Série IH	14	14	9,84*	10,34*	1 036	1 023
Série P	199	13	9,96	10,49	19 992	1 260
Série PH	14	14	9,84*	10,34*	1 034	1 023
Série W	1 028	982	10,14	10,67	101 349	92 022
Série WH	14	15	10,01*	10,52*	1 035	1 023
Série FNB en \$ CA	11 911	12 041	19,85	20,94	600 000	575 000
Série FNB couverte en \$ US	1 352	1 416	19,91*	20,96*	50 000	50 000

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, des séries AH, FH, IH, PH, WH et FNB couverte en \$ US est présenté en dollars américains.

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	209	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(813)	139
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(600)</b>	<b>140</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	5	(53)
Rabais sur frais	30	-
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>35</b>	<b>(53)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(565)</b>	<b>87</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	35	-
Frais d'administration (note 5)	13	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	-
<b>Total des charges</b>	<b>51</b>	<b>1</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(616)</b>	<b>86</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(12)	-	(0,53)	(0,01)	22 657
Série AH	-	-	(0,53)	0,30	1 020	1 000
Série F	(7)	-	(0,50)	(0,01)	12 985	1 000
Série FH	-	-	(0,49)	0,30	1 024	1 000
Série I	(7)	-	(0,40)	(0,01)	18 168	1 000
Série IH	-	-	(0,45)	0,32	1 029	1 000
Série P	(4)	-	(1,16)	(0,01)	3 276	1 000
Série PH	-	1	(0,46)	0,30	1 028	1 000
Série W	(40)	-	(0,41)	-	97 123	-
Série WH	(1)	-	(0,46)	-	1 028	-
Série FNB en \$ CA	(495)	54	(0,83)	0,17	599 590	318 750
Série FNB couverte en \$ US	(50)	31	(0,99)	0,62	50 000	50 000

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	157	-	14	-	106	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(12)	-	-	-	(7)	-	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	173	79	-	14	81	10	-	14
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	-	-	-	1	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	-	-	-	(6)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	173	79	-	14	76	10	-	14
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	160	79	-	14	68	10	-	14
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	317	79	14	14	174	10	14	14

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	189	-	14	-	13	-	14	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7)	-	-	-	(4)	-	-	1
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	21	10	-	14	190	10	-	13
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(19)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	4	10	-	14	190	10	-	13
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(6)	10	-	14	186	10	-	14
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	183	10	14	14	199	10	14	14

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	982	-	15	-	12 041	-	1 416	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(40)	-	(1)	-	(495)	54	(50)	31
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(9)	-	-	-	(117)	-	(10)	-
Profits nets réalisés	(3)	-	-	-	(43)	-	(4)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(12)	-	-	-	(160)	-	(14)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	88	-	-	-	525	11 430	-	1 348
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	98	-	-	-	525	11 430	-	1 348
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	46	-	(1)	-	(130)	11 484	(64)	1 379
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 028	-	14	-	11 911	11 484	1 352	1 379

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 975	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(616)	86
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(140)	-
Profits nets réalisés	(51)	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(191)	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	1 078	12 942
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	16	-
Rachat de parts rachetables	(28)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 066	12 942
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	259	13 028
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	15 234	13 028

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(616)	86
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	813	(139)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	39
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 480	(18)
Achat de placements et de dérivés	(3 352)	(6 913)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(28)	(50)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 706)</b>	<b>(6 995)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(174)	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 077	7 966
Montant versé au rachat de parts rachetables	(27)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>876</b>	<b>7 966</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(39)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(830)	971
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	945	
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>114</b>	<b>932</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	181	(48)
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>CANADA</b>					
USD	500 000	Brookfield Finance Inc., 2,72 %, 15 avril 2031	523 182	540 373	
	600 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	599 832	579 269	
	430 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11 mai 2051	294 937	268 464	
	400 000	Ville de Toronto, 4,4 %, 14 décembre 2042	374 704	360 489	
EUR	450 000	Union européenne, 0,4 %, 4 février 2037	416 729	429 178	
	950 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er décembre 2029	887 738	857 073	
	230 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	227 732	232 440	
	350 000	Ontario Power Generation Inc. (OPG), 4,92 %, 19 juillet 2032	347 491	337 286	
	500 000	Ontario Teachers Finance Trust, 4,45 %, 2 juin 2032	498 435	482 767	
	1 000 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 1er février 2027	923 782	911 068	
	1 125 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 5 février 2025	1 091 844	1 089 129	
	575 000	Province du Québec, 3,65 %, 20 mai 2032	563 898	531 449	
	420 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29 octobre 2050	297 948	270 439	
			7 048 252	6 889 424	45,2
<b>ALLEMAGNE</b>					
EUR	950 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2030	1 082 198	1 137 549	
EUR	200 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 15 août 2050	149 382	131 797	
EUR	950 000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 2 %, 15 novembre 2029	1 207 436	1 267 529	
			2 439 016	2 536 875	16,6
<b>É.-U.</b>					
USD	500 000	Apple Inc., 3 %, 20 juin 2027	640 576	633 103	
USD	500 000	Bank of America Corp., taux flottant, 22 octobre 2025	642 044	652 454	
USD	350 000	Consolidated Edison Co., of New York Inc., 3,35 %, 1er avril 2030	422 266	417 805	
USD	250 000	DTE Electric Co., série B, 3,65 %, 1er mars 2052	267 173	238 762	
USD	250 000	Hyundai Capital America, 5,8 %, 26 juin 2025	328 762	338 300	
			2 300 821	2 280 424	15,0
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	850 000	Banque européenne d'investissement, 3,75 %, 14 février 2033	1 145 400	1 072 630	
			1 145 400	1 072 630	7,0
<b>R.-U.</b>					
GBP	500 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 0,88 %, 31 juillet 2033	635 967	596 024	
GBP	200 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 1,5 %, 31 juillet 2053	174 428	158 077	
			810 395	754 101	5,0
<b>FRANCE</b>					
EUR	550 000	République française, 1,75 %, 25 juin 2039	618 927	613 623	
			618 927	613 623	4,0
<b>NORVÈGE</b>					
	500 000	Kommunalbanken AS, 3,8 %, 7 décembre 2027	499 390	482 055	
			499 390	482 055	3,2
<b>PAYS-BAS</b>					
EUR	400 000	Royaume des Pays-Bas, 0,5 %, 15 janvier 2040	380 004	375 315	
			380 004	375 315	2,5
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>15 242 205</b>	<b>15 004 447</b>	<b>92,0</b>
Commissions et autres coûts de transaction			-	-	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>15 242 205</b>	<b>15 004 447</b>	<b>98,5</b>
Contrat(s) de change à terme				2 765	0,0
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>15 242 205</b>	<b>15 007 212</b>	<b>98,5</b>
Autres actifs (passifs) nets				226 728	1,5
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>15 233 940</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

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

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position	Position	Position	Position		
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	147	USD	109	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	188	USD	139	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	138	USD	102	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	146	USD	108	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	144	USD	107	1,35	(1)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	193	USD	144	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	195	USD	145	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	199	USD	148	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	202	USD	150	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	198	USD	147	1,34	(2)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	2 554	USD	1 895	1,35	(20)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	14 039	USD	10 356	1,36	(25)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	17 399	USD	12 905	1,35	(128)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	CAD	16 186	USD	12 055	1,34	(186)
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	1 026 057	CAD	1 390 880	0,74	2 563
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 570	CAD	14 328	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 324	CAD	13 995	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 405	CAD	14 105	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 266	CAD	13 916	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	10 384	CAD	14 076	0,74	26
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	17	CAD	23	0,74	1
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	8	CAD	10	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	13	CAD	17	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	19	CAD	26	0,74	-
Bank of New York Mellon (The), New York	A-1+	13 octobre 2023	USD	18	CAD	25	0,74	-
Banque HSBC, Toronto	A-1	14 décembre 2023	CAD	395 975	GBP	233 000	1,70	10 097
Banque Toronto-Dominion (La)	A-1+	15 novembre 2023	CAD	989 407	USD	736 000	1,34	(9 652)
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>2 765</b>

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	13	-	-	13
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(10)	-	-	(10)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>

au 31 mars 2023

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

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série F		Série FH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	14 923	-	1 018	-	10 101	-	1 020	-
Parts rachetables émises	16 897	8 000	-	1 000	7 834	1 000	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	124	-	5	-	109	-	8	-
Parts rachetables rachetées	(50)	-	-	-	(548)	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	31 894	8 000	1 023	1 000	17 496	1 000	1 028	1 000

	Série I		Série IH		Série P		Série PH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	18 017	-	1 023	-	1 260	-	1 023	-
Parts rachetables émises	1 967	1 000	-	1 000	18 683	1 000	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	218	-	13	-	49	-	11	-
Parts rachetables rachetées	(1 844)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	18 358	1 000	1 036	1 000	19 992	1 000	1 034	1 000

	Série W		Série WH		Série FNB en \$ CA		Série FNB couverte en \$ US	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	92 022	-	1 023	-	575 000	-	50 000	-
Parts rachetables émises	8 388	-	-	-	25 000	575 000	-	50 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 105	-	12	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(166)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	101 349	-	1 035	-	600 000	575 000	50 000	50 000

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

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

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,000	0,180
Série AH	1,000	0,180
Série F	0,500	0,180
Série FH	0,500	0,180
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,180
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,180
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,120
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,120
Série FNB en \$ CA	0,500	0,180
Série FNB couverte en \$ US	0,500	0,180

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	3	-
Garanties (hors trésorerie)	3	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	43,4
Allemagne	19,1
É.-U.	13,4
Autres actifs (passifs) nets	5,2
France	4,5
Chili	3,9
Norvège	3,4
Pays-Bas	2,8
Luxembourg	2,3
R.-U.	2,2
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	38,8
AA/Aa/A+	41,7
A	12,2
BBB/Baa/B++	4,4
BB/Ba/B+	1,5
<b>Total</b>	<b>98,6</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	36,8
AA/Aa/A+	39,1
A	16,7
BBB/Baa/B++	2,4
<b>Total</b>	<b>95,0</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 974	413	4 387	28,8
Euro	4 017	-	4 017	26,4
Livre sterling	762	(386)	376	2,5
<b>Total</b>	<b>8 753</b>	<b>27</b>	<b>8 780</b>	<b>57,7</b>

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar américain	3 282	1 487	4 769	31,8
Euro	4 428	-	4 428	29,6
Livre sterling	324	(158)	166	1,1
<b>Total</b>	<b>8 034</b>	<b>1 329</b>	<b>9 363</b>	<b>62,5</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 878 000 \$ (936 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	-	2 080	2 605	10 319	15 004

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	547	1 743	2 331	9 605	14 226

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 272 000 \$ (270 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'obligations vertes mondiales CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	15 004	-	15 004
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3	-	3
<b>Total</b>	-	<b>15 007</b>	-	<b>15 007</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	14 226	-	14 226
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(31)	-	(31)
<b>Total</b>	-	<b>14 195</b>	-	<b>14 195</b>

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	7 152 418	5 671 520
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	33 036	22 224
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	53 265	37 369
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2 687	2 014
Autres comptes débiteurs	-	-
	7 241 406	5 733 127
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	1 135	900
Frais d'administration à payer	284	231
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	27 027	43 642
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	155	124
	28 601	44 897
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>7 212 805</b>	<b>5 688 230</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	4 665 108	3 559 602	10,00	10,00	466 380 774
Série DA	16 004	-	10,00	-	1 600 006	-
Série E	17 871	19 225	10,00	10,00	1 786 640	1 921 961
Série F	2 021 345	1 660 668	10,00	10,00	202 067 452	166 009 890
Série DF	2 659,00	-	10,00	-	265 838	-
Série I	170 619	150 903	10,00	10,00	17 054 174	15 083 457
Série O	65 463	58 721	10,01	10,01	6 540 469	5 866 720
Série P	39 850	28 725	10,01	10,01	3 981 531	2 870 014
Série W	213 886	210 386	10,01	10,01	21 367 803	21 017 991

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	160 537	25 047
Intérêts aux fins des distributions	104	7
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30)	(2)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 971)	(119)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>158 640</b>	<b>24 933</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	5 041	1 710
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>5 041</b>	<b>1 710</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>163 681</b>	<b>26 643</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	9 312	2 874
Frais d'administration (note 5)	1 561	519
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	95	90
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Charge d'intérêts	-	31
Taxe de vente harmonisée	1 194	377
<b>Total des charges</b>	<b>12 163</b>	<b>3 892</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(3 431)	(1 073)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>154 949</b>	<b>23 824</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	98 269	13 375	0,24	0,11	408 485 271
Série DA	32	-	0,02	-	1 285 716	-
Série E	427	176	0,24	0,10	1 780 306	1 803 353
Série F	44 411	5 965	0,25	0,12	180 553 398	51 455 118
Série DF	6	-	0,03	-	244 435	-
Série I	4 081	1 102	0,26	0,12	15 925 312	9 489 329
Série O	1 476	577	0,25	0,12	5 826 446	4 854 274
Série P	857	121	0,25	0,12	3 374 014	999 037
Série W	5 390	2 508	0,25	0,12	21 239 613	21 489 935

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 559 602	1 001 629	-	-	19 225	18 640	1 660 668	344 267
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	98 269	13 375	32	-	427	176	44 411	5 965
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(100 135)	(13 539)	(66)	-	(430)	(166)	(44 874)	(6 301)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(100 135)	(13 539)	(66)	-	(430)	(166)	(44 874)	(6 301)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 922 101	1 446 271	16 676	-	6 875	6 866	1 389 497	826 906
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	98 686	13 399	-	-	429	166	42 717	5 872
Rachat de parts rachetables	(1 913 415)	(723 975)	(638)	-	(8 655)	(8 052)	(1 071 074)	(338 396)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	1 107 372	735 695	16 038	-	(1 351)	(1 020)	361 140	494 382
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	1 105 506	735 531	16 004	-	(1 354)	(1 010)	360 677	494 046
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 665 108	1 737 160	16 004	-	17 871	17 630	2 021 345	838 313

	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	-	-	150 903	108 441	58 721	23 789	28 725	6 896
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	-	4 081	1 102	1 476	577	857	121
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(11)	-	(4 116)	(1 075)	(1 498)	(563)	(892)	(131)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(11)	-	(4 116)	(1 075)	(1 498)	(563)	(892)	(131)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 793	-	81 989	100 883	23 311	41 844	43 251	14 635
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	4 116	1 075	1 496	563	888	131
Rachat de parts rachetables	(129)	-	(66 354)	(96 107)	(18 043)	(15 170)	(32 979)	(5 220)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	2 664	-	19 751	5 851	6 764	27 237	11 160	9 546
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	2 659	-	19 716	5 878	6 742	27 251	11 125	9 536
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	2 659	-	170 619	114 319	65 463	51 040	39 850	16 432

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	210 386	173 454	5 688 230	1 677 116
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 390	2 508	154 949	23 824
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(5 312)	(2 473)	(157 334)	(24 248)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 312)	(2 473)	(157 334)	(24 248)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	200 617	325 883	4 687 110	2 763 288
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 311	2 473	153 643	23 679
Rachat de parts rachetables	(202 506)	(257 410)	(3 313 793)	(1 444 330)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	3 422	70 946	1 526 960	1 342 637
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	3 500	70 981	1 524 575	1 342 213
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	213 886	244 435	7 212 805	3 019 329

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	154 949	23 824
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 971	119
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	95	90
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	93 280	116 146
Achat de placements et de dérivés	(1 576 276)	(1 442 254)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	235	162
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	53	45
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(641)	(348)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(1 326 304)</b>	<b>(1 302 214)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 690)	(571)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 671 214	2 750 575
Montant versé au rachat de parts rachetables	(3 330 408)	(1 441 008)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>1 337 116</b>	<b>1 308 996</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	10 812	6 782
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 224	3 083
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>33 036</b>	<b>9 865</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	104	7
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	160 537	25 047
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	(31)
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
	<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>			
142 951 070	FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	7 158 806 699	7 152 418 125	99,2
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>7 158 806 699</b>	<b>7 152 418 125</b>	<b>99,2</b>
	Commissions et autres coûts de transaction	(406 082)		
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>7 158 400 617</b>	<b>7 152 418 125</b>	<b>99,2</b>
	Autres actifs (passifs) nets		60 387 215	0,8
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>7 212 805 340</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	8 406 817	7 152 418	85,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'épargne à intérêt élevé CI	6 819 484	5 671 520	83,2

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	95	90
Paielements indirects†	36	25

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série							
	Série A		Série DA		Série E		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	355 852 853	100 180 337	-	-	1 921 961	1 864 460	166 009 890	34 431 357
Parts rachetables émises	291 568 926	144 463 579	1 663 558	-	685 533	685 974	138 641 603	82 586 845
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 866 132	1 339 694	2	-	42 872	16 562	4 270 476	587 121
Parts rachetables rachetées	(190 907 137)	(72 324 704)	(63 554)	-	(863 726)	(804 625)	(106 854 517)	(33 804 991)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	466 380 774	173 658 906	1 600 006	-	1 786 640	1 762 371	202 067 452	83 800 332

	Série							
	Série DF		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	-	-	15 083 457	10 844 446	5 866 720	2 377 848	2 870 014	689 334
Parts rachetables émises	278 736	-	8 178 566	10 076 501	2 322 996	4 178 892	4 312 696	1 460 505
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	411 411	107 422	149 453	56 255	88 734	13 110
Parts rachetables rachetées	(12 898)	-	(6 619 260)	(9 602 011)	(1 798 700)	(1 513 836)	(3 289 913)	(521 213)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	265 838	-	17 054 174	11 426 358	6 540 469	5 099 159	3 981 531	1 641 736

	Série W	
	2023	2022
	<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	21 017 991
Parts rachetables émises	20 005 212	32 531 128
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	530 591	247 084
Parts rachetables rachetées	(20 185 991)	(25 695 886)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	21 367 803	24 418 824

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

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,390	0,050
Série DA	0,390	0,050
Série E	0,390	0,050
Série F	0,140	0,050
Série DF	0,140	0,050
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,050
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,050
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,050

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	7 152 418

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB d'épargne à intérêt élevé CI (parts ordinaires)	3 000 277

---

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

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

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

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	32,0
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	29,9
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	17,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8,0
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	7,2
Gouvernement du Canada, 4,751 %, 26 octobre 2023	3,1
Gouvernement du Canada, 4,49 %, 12 octobre 2023	1,2
Gouvernement du Canada, 4,821 %, 9 novembre 2023	0,7
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Banque Nationale du Canada, compte d'épargne à intérêt élevé	36,7
Banque Scotia, compte d'épargne à intérêt élevé	32,4
Banque Canadienne Impériale de Commerce, compte d'épargne à intérêt élevé	22,1
Banque de Montréal, compte d'épargne à intérêt élevé	8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

### Autre risque de prix

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

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'était pas exposé à l'autre risque de prix puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

### Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, le Fonds et le fonds sous-jacent n'étaient pas exposés au risque de change.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent n'était pas exposé au risque de taux d'intérêt puisque la totalité de ses actifs était investie dans des espèces.

# Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	7 152 418	-	-	7 152 418
<b>Total</b>	<b>7 152 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 152 418</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 671 520	-	-	5 671 520
<b>Total</b>	<b>5 671 520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 671 520</b>

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

# Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	3 322 324	3 794 735
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	168 930	170 837
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 979	8 331
Swaps, options sur swaps et options	-	579
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	1 573
Montant à recevoir pour la vente de placements	37 117	57 407
Montant à recevoir pour la souscription de parts	396	839
Dividendes à recevoir	1 345	1 307
Intérêts à recevoir	25 466	25 981
Rabais sur frais à recevoir	56	55
Autres comptes débiteurs	-	-
	3 557 613	4 061 644
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	21 787	5 911
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	2	-
Frais de gestion à payer	35	19
Frais d'administration à payer	5	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16 565	33 990
Montant à payer pour le rachat de parts	2 715	10 246
Autres comptes créditeurs	-	-
	41 109	50 169
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>3 516 504</b>	<b>4 011 475</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	331 210	368 475	7,00	7,41	47 328 524
Série C	-	-	-	-	-	-
Série E	10 277	11 846	6,92	7,32	1 484 885	1 618 915
Série EF	4 784	5 512	7,07	7,49	676 231	736 033
Série F	66 351	70 610	6,92	7,34	9 592 498	9 621 956
Série I	3 064 848	3 508 294	6,82	7,25	449 465 903	483 924 078
Série O	31 567	37 425	6,94	7,38	4 550 181	5 073 411
Série P	3 016	3 629	7,41	7,86	407 198	461 931
Série W	4 451	5 684	7,63	8,09	583 444	702 382

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

# Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	13 770	16 652
Intérêts aux fins des distributions	57 956	57 276
Distributions de revenu provenant des placements	210	306
Distributions de gains en capital provenant des placements	325	264
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 076)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 447)	(168 157)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(113 431)	(343 248)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(68 693)</b>	<b>(436 907)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	182	739
Profit (perte) de change sur la trésorerie	2 546	10 298
Rabais sur frais	579	842
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>3 307</b>	<b>11 879</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(65 386)</b>	<b>(425 028)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	3 051	4 460
Frais d'administration (note 5)	402	448
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 098	2 238
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	40
Charge d'intérêts	-	35
Retenues d'impôts	1 074	963
Taxe de vente harmonisée	378	568
Autres frais	11	12
<b>Total des charges</b>	<b>6 015</b>	<b>8 765</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(71 401)</b>	<b>(433 793)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(9 464)	(39 339)	(0,20)	(0,75)	48 440 065
Série C	-	(160 393)	-	(0,62)	-	257 124 778
Série E	(302)	(1 483)	(0,19)	(0,77)	1 564 116	1 934 746
Série EF	(116)	(616)	(0,17)	(0,74)	697 704	830 959
Série F	(1 584)	(6 478)	(0,16)	(0,72)	9 712 848	8 989 496
Série I	(59 137)	(220 718)	(0,13)	(0,51)	472 421 442	436 280 741
Série O	(646)	(3 842)	(0,13)	(0,70)	4 801 267	5 534 284
Série P	(65)	(264)	(0,14)	(0,72)	469 512	364 745
Série W	(87)	(660)	(0,14)	(0,79)	624 185	849 175

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

# Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série C		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	368 475	426 479	-	3 684 214	11 846	17 682	5 512	6 981
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 464)	(39 339)	-	(160 393)	(302)	(1 483)	(116)	(616)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(4 200)	(2 647)	-	(8 101)	(128)	(88)	(70)	(73)
Profits nets réalisés	-	(3 689)	-	(4 637)	-	(125)	-	(58)
Remboursement de capital	(6 117)	(4 545)	-	(5 712)	(186)	(154)	(102)	(72)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(10 317)	(10 881)	-	(18 450)	(314)	(367)	(172)	(203)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 448	28 014	-	33 414	365	378	51	200
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	9 939	10 703	-	18 450	294	361	69	99
Rachat de parts rachetables	(43 871)	(43 413)	-	(3 557 235)	(1 612)	(3 664)	(560)	(597)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(17 484)	(4 696)	-	(3 505 371)	(953)	(2 925)	(440)	(298)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(37 265)	(54 916)	-	(3 684 214)	(1 569)	(4 775)	(728)	(1 117)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	331 210	371 563	-	-	10 277	12 907	4 784	5 864

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	70 610	71 182	3 508 294	1 216 106	37 425	45 831	3 629	2 724
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 584)	(6 478)	(59 137)	(220 718)	(646)	(3 842)	(65)	(264)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 013)	(742)	(57 288)	(56 987)	(577)	(635)	(57)	(45)
Profits nets réalisés	-	(684)	-	(38 070)	-	(457)	-	(29)
Remboursement de capital	(1 475)	(843)	(83 433)	(46 898)	(840)	(563)	(83)	(36)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 488)	(2 269)	(140 721)	(141 955)	(1 417)	(1 655)	(140)	(110)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 661	9 633	57 411	3 512 700	1 110	1 812	290	532
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 291	2 096	140 697	141 916	1 405	1 636	134	102
Rachat de parts rachetables	(11 139)	(8 990)	(441 696)	(749 620)	(6 310)	(5 070)	(832)	(74)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(187)	2 739	(243 588)	2 904 996	(3 795)	(1 622)	(408)	560
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(4 259)	(6 008)	(443 446)	2 542 323	(5 858)	(7 119)	(613)	186
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	66 351	65 174	3 064 848	3 758 429	31 567	38 712	3 016	2 910

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

# Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série		Total du	
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 684	7 454	4 011 475	5 478 653
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(87)	(660)	(71 401)	(433 793)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	(79)	(110)	(63 412)	(69 428)
Profits nets réalisés	-	(68)	-	(47 817)
Remboursement de capital	(115)	(84)	(92 351)	(58 907)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(194)	(262)	(155 763)	(176 152)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 357	3 462	85 693	3 590 145
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	193	261	155 022	175 624
Rachat de parts rachetables	(2 502)	(2 803)	(508 522)	(4 371 466)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(952)	920	(267 807)	(605 697)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 233)	(2)	(494 971)	(1 215 642)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	4 451	7 452	3 516 504	4 263 011

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

# Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(71 401)	(433 793)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	26 447	168 157
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	113 431	343 248
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2 139)	(3 737)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1 098	2 238
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 948 432	3 787 248
Achat de placements et de dérivés	(1 590 180)	(3 069 068)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	1 573	269
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(535)	(570)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(38)	141
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	516	(1)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	16	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	234
Amortissement des produits d'intérêts	(610)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>426 612</b>	<b>794 366</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(740)	(521)
Produit de l'émission de parts rachetables	79 160	797 147
Montant versé au rachat de parts rachetables	(509 078)	(1 438 697)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(430 658)</b>	<b>(642 071)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2 139	3 737
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 046)	152 295
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	170 837	218 955
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>168 930</b>	<b>374 987</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	57 709	57 225
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 806	16 008
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	35
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS</b>			
		<b>CANADA</b>			
	102 800	Mines Agnico Eagle Limitée	6 795 270	6 344 815	
	116 720	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 729 716	8 051 345	
	3 100	AltaGas Ltd., privilégiées, série G, taux variable, perpétuelles	61 846	53 785	
	36 860	Artemis Gold Inc.	170 846	213 788	
	90 559	Banque de Montréal	11 358 778	10 376 250	
	5 000	Banque de Montréal, privilégiées, série 27, taux variable, perpétuelles	112 501	91 700	
	273 100	Société aurifère Barrick	7 261 155	5 388 263	
	108 499	BCE Inc.	6 710 208	5 625 673	
	20 750	BCE Inc., privilégiées, catégorie A, série 19, taux variable, perpétuelles	319 980	288 633	
	12 600	BCE Inc., privilégiées, série Z, taux variable, perpétuelles	198 451	201 915	
	9 700	BCE Inc., privilégiées, série AB, taux flottant, perpétuelles	148 851	170 429	
	4 475	BCE Inc., privilégiées, série AD, taux flottant, perpétuelles	80 745	78 715	
	13 625	BCE Inc., privilégiées, série AF, taux variable, perpétuelles	202 082	203 966	
	132 704	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	3 592 063	6 006 183	
	492 250	Brookfield Corp., catégorie A	19 265 261	20 905 858	
	20 175	Brookfield Corp., privilégiées, série 2, taux flottant, perpétuelles	234 714	226 969	
	135 323	Brookfield Infrastructure Partners LP	6 583 120	5 393 975	
	2 700	Brookfield Renewable Partners LP, privilégiées, série 13, taux variable, perpétuelles	66 988	49 950	
	3 700	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 5, perpétuelles	73 562	62 530	
	10 500	Brookfield Renewable Power, 5 %, privilégiées, série 6, perpétuelles	214 670	178 605	
	305 353	Calfrac Well Services Ltd.	2 936 719	1 722 191	
	144 170	FPI d'immeubles résidentiels canadien	7 541 979	6 499 184	
	83 762	Canadian Natural Resources Ltd.	3 630 402	7 357 655	
	73 437	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 965 767	7 414 200	
	42 927	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A	8 194 095	6 269 488	
	5 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB, perpétuelles	133 573	104 052	
	3 600	Capital Power Corp., privilégiées, série 5, taux variable, perpétuelles	69 301	70 380	
	63 564	CGI inc.	5 844 295	8 509 949	
	270 688	Chartwell, résidences pour retraités	3 037 842	2 782 673	
	44 295	Colliers International Group Inc.	7 259 275	5 729 558	
	2 726	Constellation Software Inc.	6 085 271	7 643 894	
	51 900	Constellation Software Inc., droits, 30 octobre 2023	2 756	260	
	2 726	Constellation Software Inc., bons de souscription, 31 mars 2040, restreint	-	-	
	66 005	Dollarama Inc.	3 212 413	6 176 748	
	456 213	Element Fleet Management Corp.	6 393 540	8 891 591	
	12 400	Element Fleet Management Corp., privilégiées, série A, taux variable, perpétuelles	319 050	307 520	
	182 770	Empire Co., Ltd., catégorie A	6 085 709	6 753 352	
	160 000	Enbridge Inc.	7 717 154	7 208 000	
USD	12 250	Enbridge Inc., privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	309 390	326 947	
	125	Enbridge Inc., privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	2 044	1 793	
	10 725	Enbridge Inc., privilégiées, série 9, taux variable, perpétuelles	178 772	159 802	
	4 700	Enbridge Inc., privilégiées, série D, taux variable, perpétuelles	73 561	68 714	
	3 500	Enbridge Inc., privilégiées, série G, taux flottant, perpétuelles	57 366	58 608	
	3 200	Enbridge Inc., privilégiées, série N, taux variable, perpétuelles	55 745	58 240	
	450	Enbridge Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	7 720	7 403	
	425	Enbridge Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	7 236	6 545	
	6 314	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 679 207	7 000 774	
	159 606	Finning International Inc.	4 977 825	6 393 816	
	311 090	FPI First Capital	5 388 245	4 137 497	
	27 344	FirstService Corp.	5 222 484	5 402 081	
	105 665	Fortis Inc.	5 524 707	5 451 257	
	30 020	Franco-Nevada Corp.	3 225 667	5 443 527	
	1 638 691	G Mining Ventures Corp.	1 162 245	1 884 495	
	864 500	G Mining Ventures Corp., bons de souscription, 15 septembre 2024	-	-	
	156 508	GFL Environmental Inc.	6 260 491	6 750 190	
	6 400	Great-West Lifeco Inc., 4,85 %, privilégiées, série H, perpétuelles	145 920	112 640	
	325	Great-West Lifeco Inc., 5,15 %, privilégiées, série T, perpétuelles	8 400	6 120	
	11 900	Great-West Lifeco Inc., 5,8 %, privilégiées, série M, perpétuelles	302 974	252 756	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	36 883	Intact Corporation financière	5 210 641	7 303 571	
	11 000	Intact Corporation financière, 5,4 %, privilégiées, série 9, perpétuelles	274 999	218 350	
	59 818	Integra Resources Corp.	297 638	65 800	
	934 348	K92 Mining Inc.	6 909 644	5 391 188	
	29 320	Kinaxis Inc.	4 794 544	4 491 238	
	346 830	Kinross Gold Corp.	2 075 161	2 146 878	
	43 100	Les Compagnies Loblaw limitée	3 285 227	4 973 740	
	126 000	MAG Silver Corp.	2 328 218	1 769 040	
	243 818	Société Financière Manuvie	5 398 374	6 051 563	
	2 632 488	Marathon Gold Corp.	2 933 557	1 579 493	
	550 000	Marathon Gold Corp., bons de souscription, 20 septembre 2024	45 133	-	
	185 500	Millennial Precious Metals Corp., bons de souscription, 15 juin 2024	-	-	
	8 100	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 32, taux variable, perpétuelles	170 991	136 485	
	425	Banque Nationale du Canada, privilégiées, série 42, taux variable, perpétuelles	10 517	9 546	
	42 817	Nutrien Ltd.	3 181 733	3 591 490	
	156 009	Open Text Corp.	8 638 099	7 436 949	
	869	Orla Mining Ltd.	4 041	4 171	
	716	Osisko Development Corp.	9 559	2 814	
	206 167	Osisko Development Corp., bons de souscription, 2 mars 2027	-	126 278	
	118 657	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 929 478	1 892 579	
	75	Pembina Pipeline Corp., privilégiées, série 22, taux flottant, perpétuelles	1 834	1 651	
	10 400	Corporation Financière Power, 5,75 %, privilégiées, série H, perpétuelles	264 993	217 360	
	858 974	Prime Mining Corp.	1 695 233	1 022 179	
	61 453	Restaurant Brands International Inc.	5 458 725	5 558 424	
	68 928	Banque Royale du Canada	7 781 657	8 181 754	
	125	Banque Royale du Canada, privilégiées, série AZ, taux variable, perpétuelles	2 864	2 250	
	4 800	Banque Royale du Canada, privilégiées, série BB, taux variable, perpétuelles	108 001	85 824	
	280 103	Rupert Resources Ltd.	1 362 762	865 518	
	999 141	Sandstorm Gold Ltd.	7 701 576	6 344 544	
	77 988	Shopify Inc., catégorie A	7 734 490	5 782 030	
	370 000	SilverCrest Metals Inc.	2 278 493	2 220 000	
	671 112	Skeena Resources Ltd.	5 155 826	4 167 606	
	220 503	SSR Mining Inc.	4 750 795	3 977 874	
	101 108	Financière Sun Life inc.	6 604 816	6 700 427	
	7 425	Financière Sun Life Inc., 4,45 %, privilégiées, série 4, perpétuelles	157 285	124 443	
	137 830	Suncor Énergie Inc.	4 771 430	6 438 039	
	128 633	Corporation TC Énergie	7 157 620	6 008 447	
	20 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, série 1, taux variable, perpétuelles	342 199	264 199	
	266 106	TELUS Corp.	7 729 976	5 902 231	
	38 747	TFI International Inc.	2 029 348	6 759 027	
	800 000	Thesis Gold Inc.	-	-	
	803 523	Thesis Gold Inc.	2 372 695	514 255	
	31 174	Thomson Reuters Corp.	4 443 437	5 179 872	
	219 855	Groupe TMX Limitée	6 064 271	6 417 567	
	36 505	Industries Toromont Limitée	4 016 675	4 038 183	
	124 689	Banque Toronto-Dominion (La)	11 193 236	10 203 301	
	3 700	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 3, taux variable, perpétuelles	82 696	67 895	
	9 600	Banque Toronto-Dominion (La), privilégiées, série 18, taux variable, perpétuelles	233 088	204 864	
	725	TransAlta Corp., privilégiées, série C, taux variable, perpétuelles	12 401	12 093	
	2 725	TransAlta Corp., privilégiées, série E, taux variable, perpétuelles	54 116	54 064	
	575 756	Victoria Gold Corp.	5 445 815	3 362 415	
	2 514	Wesdome Gold Mines Ltd.	23 003	17 824	
	44 745	WSP Global Inc.	6 111 512	8 577 617	
	108 370	Xplornet Mobile	154 969	-	
	81 657	Xplornet Wireless	142 900	391 954	
			<b>339 138 238</b>	<b>353 734 151</b>	<b>10,1</b>

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS (suite)</b>			
		<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>			
	3 412 217	Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB en \$ CA)	64 478 293	64 149 680	
	1 054 780	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	14 749 739	8 585 909	
	637 722	FNB Secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	12 909 653	13 414 482	
	50 000	FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	987 571	950 000	
USD	354 820	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	48 793 972	42 742 750	
	498 844	FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index	13 324 521	13 104 632	
USD	100 800	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	10 036 884	10 093 123	
USD	15 717	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 378 723	9 125 679	
USD	92 000	FNB VanEck Gold Miners	3 583 797	3 362 647	
USD	31 000	FNB VanEck Junior Gold Miners	1 442 228	1 357 068	
USD	400 045	FNB VanEck Semiconductor	81 108 613	78 776 494	
			260 793 994	245 662 464	7,0
		<b>É.-U.</b>			
USD	77 331	Alexandria Real Estate Equities Inc.	15 033 309	10 513 987	
USD	381 640	American Homes 4 Rent, catégorie A	14 182 704	17 463 633	
USD	123 489	Apartment Income REIT Corp.	6 350 477	5 149 278	
	48 210	Arizona Sonoran Copper Co., Inc.	128 444	75 690	
USD	293 767	AT&T Inc.	7 000 511	5 993 116	
	6 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série P, taux variable, perpétuelles	107 791	60 588	
	1 800	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série R, taux variable, perpétuelles	31 248	16 290	
	2 100	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série AA, taux variable, perpétuelles	36 184	20 790	
	1 150	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série CC, taux variable, perpétuelles	28 503	15 893	
	18 400	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série EE, taux variable, perpétuelles	409 584	196 880	
	575	Brookfield Office Properties Inc., privilégiées, série GG, taux variable, perpétuelles	11 739	6 929	
USD	101 536	Burford Capital Ltd.	1 275 245	1 930 758	
USD	107 473	Cheniere Energy Inc.	12 645 911	24 226 045	
USD	62 273	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	2 161 701	2 480 798	
USD	14 269	Crown Castle Inc.	2 736 944	1 783 621	
USD	27 937	CVS Health Corp.	3 483 019	2 649 350	
USD	523 585	Dakota Gold Corp.	2 699 149	1 834 791	
USD	38 083	Entergy Corp.	5 312 644	4 784 677	
USD	6 419	Equinix Inc.	5 929 075	6 331 975	
USD	62 542	Equitable Holdings Inc.	2 339 673	2 411 664	
EUR	243 488	Ferrovial SE	7 130 407	10 129 394	
USD	224 042	Hess Midstream LP, catégorie A	6 970 066	8 864 406	
USD	191 162	Host Hotels & Resorts Inc.	4 327 174	4 172 508	
USD	19 284	Johnson & Johnson	4 263 843	4 079 481	
USD	15 515	JPMorgan Chase & Co.	2 750 365	3 056 043	
USD	45 401	Kenvue Inc.	1 474 578	1 238 251	
USD	412 334	Northeast Grocery Inc.	1 197 150	4 474 820	
USD	51 140	NVIDIA Corp.	30 578 409	30 214 799	
USD	95 963	Prologis Inc.	12 628 634	14 625 647	
USD	2 192	Pyxus International Inc.	8 041	3 513	
USD	3 506 850	Quotient Ltd.	1 727 269	3 938 279	
EUR	28 584	Sanofi SA	3 415 534	4 165 440	
USD	20 906	SBA Communications Corp.	8 177 257	5 683 942	
USD	73 080	Sempra Energy	6 790 901	6 752 720	
USD	55 987	Skillsoft Corp.	704 292	67 406	
USD	29 173	Sun Communities Inc.	6 093 179	4 689 131	
USD	30 970	Synchrony Financial	1 491 130	1 285 927	
USD	55 619	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	1 826 458	1 213 245	
USD	33 641	Targa Resources Corp.	2 558 341	3 916 794	
USD	351 536	VICI Properties Inc.	13 237 327	13 894 487	
USD	279 609	Williams Cos. Inc. (The)	9 838 968	12 794 752	
			209 093 178	227 207 738	6,5

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS (suite)</b>			
		<b>FONDS</b>			
	1 041 098	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	19 350 014	15 125 594	
	1 578 012	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	16 278 990	20 978 571	
USD	16 000	Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	2 158 560	2 174 128	
USD	2 309 119	CI Private Markets Growth Fund (série I)	31 969 222	32 812 609	
USD	5 650	HarbourVest Adelaide Feeder E LP	604 898	305 165	
USD	3 621 415	HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	48 090 583	60 022 975	
			118 452 267	131 419 042	3,7
		<b>AUSTRALIE</b>			
AUD	1 003 416	Atlas Arteria Ltd.	5 817 067	4 845 773	
AUD	336 000	Northern Star Resources Ltd.	3 597 971	3 069 219	
AUD	8 756 000	Predictive Discovery Ltd.	1 818 936	1 452 835	
AUD	823 757	Transurban Group	9 354 731	9 128 883	
			20 588 705	18 496 710	0,5
		<b>ALLEMAGNE</b>			
EUR	279 803	Deutsche Telekom AG, actions nominatives	7 111 210	7 982 959	
EUR	57 198	RWE AG	2 915 476	2 887 112	
			10 026 686	10 870 071	0,3
		<b>FRANCE</b>			
EUR	174 743	Getlink SE	4 113 449	3 791 593	
EUR	40 223	Vinci SA	5 049 369	6 066 020	
			9 162 818	9 857 613	0,3
		<b>BRÉSIL</b>			
	91 593	Wheaton Precious Metals Corp.	5 089 166	5 048 606	
			5 089 166	5 048 606	0,1
		<b>NOUVELLE ZÉLANDE</b>			
AUD	749 289	Aéroport international d'Auckland Ltée	4 910 313	4 789 800	
			4 910 313	4 789 800	0,1
		<b>SUISSE</b>			
CHF	28 943	Novartis AG, actions nominatives	3 364 121	4 031 465	
			3 364 121	4 031 465	0,1
		<b>PAYS-BAS</b>			
EUR	85 976	Koninklijke Vopak NV	4 729 002	4 002 650	
			4 729 002	4 002 650	0,1
		<b>CHINE</b>			
HKD	1 950 003	ESR Group Ltd.	6 778 578	3 720 431	
			6 778 578	3 720 431	0,1
		<b>BERMUDES</b>			
GBP	306 224	Conduit Holdings Ltd.	2 034 200	2 336 921	
			2 034 200	2 336 921	0,1
		<b>ÎLES CAÏMANS</b>			
USD	3 143 052	Highland Therapeutics Inc.	-	1 323 406	
			-	1 323 406	0,0
		<b>Total des actions</b>	<b>994 161 266</b>	<b>1 022 501 068</b>	<b>29,0</b>
		<b>OBLIGATIONS</b>			
		<b>CANADA</b>			
USD	210 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 3,5 %, 15 février 2029	264 235	244 415	
USD	110 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,38 %, 15 janvier 2028	144 654	134 808	
USD	573 000	1375209 BC Ltd., 9 %, 30 janvier 2028	1 072 765	771 070	
	1 060 000	407 International Inc., 2,84 %, 7 mars 2050	1 042 602	693 045	
	675 000	407 International Inc., 3,6 %, 21 mai 2047	686 334	518 023	
	671 000	407 International Inc., 3,65 %, 8 septembre 2044	700 672	527 721	
	20 000 000	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028	20 071 900	19 070 038	
	1 158 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 décembre 2035	1 543 201	1 220 291	
	1 202 000	407 International Inc., série 23A1, 4,68 %, 31 juillet 2053	1 200 531	1 122 536	
	1 411 493	Access Health Abbotsford Ltd., 6,03 %, 7 mars 2038	1 782 931	1 425 453	
USD	1 618 000	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026	1 998 873	1 996 752	
	1 336 000	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029	1 334 883	1 178 101	
USD	301 188	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	375 493	409 941	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
USD	12 579	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	15 626	16 289	
USD	196 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	279 763	285 811	
	6 166 000	Alectra Inc., série B, 3,24 %, 21 novembre 2024	6 067 776	5 999 419	
	12 166 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	11 869 393	11 918 862	
	2 452 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 5,59 %, 25 septembre 2030	2 452 000	2 449 129	
	7 800 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	7 680 972	7 544 268	
	1 374 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 406 989	1 311 148	
	1 263 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	1 175 256	1 003 623	
	16 000 000	FPI Allied Properties, série G, 3,13 %, 15 mai 2028	14 107 920	13 572 095	
	6 500 000	FPI Allied Properties, série H, 1,73 %, 12 février 2026	5 796 213	5 796 046	
	10 000 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	9 496 100	9 397 757	
	1 202 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 050 234	952 207	
	681 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	681 749	655 277	
	11 746 000	AltaLink LP, 3,67 %, 6 novembre 2023	12 584 547	11 726 193	
	670 000	AltaLink LP, 3,99 %, 30 juin 2042	751 379	563 720	
	497 000	AltaLink LP, 4,46 %, 8 novembre 2041	622 051	446 411	
	616 000	AltaLink LP, 4,87 %, 15 novembre 2040	735 412	582 635	
	920 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	917 765	778 542	
USD	925 000	Aris Mining Corp., 6,88 %, 9 août 2026	1 154 654	1 005 758	
	664 885	Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	784 309	656 639	
	2 717 548	Athabasca Indigenous Midstream LP, 6,07 %, 5 février 2042	2 717 767	2 645 915	
	10 000 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 6 mars 2024	10 651 200	9 887 762	
	1 622 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1er juin 2027	1 620 853	1 542 881	
	4 545 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 novembre 2027	4 544 357	4 423 058	
	1 444 000	Banque de Montréal, convertibles, taux variable, 26 avril 2028	1 444 128	1 386 572	
USD	468 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	655 153	635 556	
	729 000	Banque de Montréal, taux variable, 17 juin 2030	729 163	680 109	
	1 565 000	Banque de Montréal, taux variable, 27 octobre 2032	1 566 375	1 577 102	
USD	665 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	848 842	674 252	
	1 224 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	1 223 642	1 127 102	
	629 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 mai 2082	630 038	578 638	
	1 005 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2082	1 005 000	973 982	
	1 091 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	1 085 256	788 174	
	4 452 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 27 juillet 2082	4 451 098	4 262 498	
	1 178 663	Bankers Hall LP, 4,38 %, 20 novembre 2023	1 241 164	1 174 898	
USD	1 542 000	Bausch Health Cos. Inc., 5,5 %, 1er novembre 2025	1 941 555	1 858 171	
USD	604 000	Bausch Health Cos. Inc., 11 %, 30 septembre 2028	1 005 353	555 563	
USD	184 000	Bausch Health Cos. Inc., 14 %, 15 octobre 2030	206 907	148 776	
USD	1 118 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1er avril 2027	1 073 617	1 543 883	
	25 000 000	Bell Canada, 3,35 %, 12 mars 2025	25 719 100	24 165 405	
	1 106 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	1 052 665	736 806	
	1 171 000	Bell Canada, 4,55 %, 9 février 2030	1 167 685	1 098 946	
	1 108 429	BMW Canada Auto Trust, catégorie A3, série 21-1, 0,76 %, 20 décembre 2025	1 108 429	1 094 992	
	12 429 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026	12 450 565	12 164 921	
	889 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	1 023 275	868 330	
	8 000 000	Brookfield Corp., 5,04 %, 8 mars 2024	8 007 200	7 979 577	
	1 395 000	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032	1 394 300	1 311 595	
USD	193 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	256 596	251 579	
	24 350 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,32 %, 22 février 2024	24 441 141	24 127 501	
	1 028 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 046 814	951 437	
	141 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,44 %, 25 avril 2034	140 924	132 238	
	1 600 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,71 %, 27 juillet 2030	1 600 153	1 566 803	
	640 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,79 %, 25 avril 2052	639 857	595 634	
	560 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 1er septembre 2032	559 491	531 911	
	666 000	Brookfield Property Finance ULC, 4 %, 30 septembre 2026	666 575	590 985	
	2 848 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 1er mars 2024	2 961 997	2 812 022	
	978 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	976 052	631 647	
	659 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15 janvier 2030	646 071	576 852	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 674 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,29 %, 28 octobre 2033	1 673 317	1 584 398	
	490 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 5 novembre 2036	540 049	482 492	
USD	1 657 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	2 195 098	1 832 899	
	973 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 5,13 %, 15 juin 2029	970 953	803 029	
USD	667 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	879 242	816 825	
	1 430 000	HCA Inc., 5,54 %, 12 juin 2028	1 429 809	1 399 561	
	759 000	Administration aéroportuaire de Calgary, série D, 3,55 %, 7 octobre 2051	756 249	566 047	
	816 104	L'administration aéroportuaire de Calgary, série F, 3,75 %, 7 octobre 2061	813 648	647 346	
USD	2 563 651	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	3 370 223	3 459 602	
	12 585 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 0,95 %, 15 juin 2025	11 850 448	11 750 787	
	7 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,25 %, 15 juin 2026	6 869 420	6 739 846	
	14 460 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	13 806 191	13 566 711	
	14 525 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 2,65 %, 15 décembre 2028	13 828 850	13 281 312	
	15 178 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,65 %, 15 juin 2033	14 882 015	14 175 475	
	10 470 000	Fiducie du Canada pour l'habitation no 1, 3,95 %, 15 juin 2028	10 305 830	10 208 507	
	511 000	Canada Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,53 %, 30 juin 2032	697 160	566 760	
	31 349 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	30 231 878	30 437 068	
	15 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,29 %, 15 janvier 2024	15 766 200	14 905 447	
	1 403 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,05 %, 7 octobre 2027	1 400 519	1 364 161	
	937 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	943 072	864 719	
	2 493 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 janvier 2082	2 491 659	1 937 715	
	1 613 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 juillet 2082	1 615 730	1 551 879	
	4 295 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 28 septembre 2027	4 294 588	4 170 703	
	1 303 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 20 janvier 2033	1 302 288	1 251 487	
	20 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,8 %, 22 septembre 2025	19 058 200	19 032 750	
	15 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,5 %, 17 janvier 2028	13 402 650	13 243 108	
	10 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1er décembre 2026	9 523 700	9 396 065	
USD	193 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	264 873	244 558	
	622 000	Chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028	620 724	552 260	
	810 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 9 mars 2050	774 434	539 138	
	1 158 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 4 septembre 2035	1 229 519	1 081 599	
	1 958 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026	1 954 409	1 774 188	
	470 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5,15 %, 2 septembre 2027	469 800	454 607	
	322 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série 1, taux variable, 30 avril 2081	323 756	281 741	
	961 000	Banque Canadienne de l'Ouest, série F, taux variable, 11 juin 2029	961 246	942 779	
	1 051 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 22 décembre 2032	1 050 283	997 848	
	2 030 000	Banque Canadienne de l'Ouest, taux variable, 31 juillet 2081	2 037 525	1 542 169	
USD	300 000	Cannabist Co. Holdings Inc. (The), 9,5 %, 3 février 2026	380 551	352 466	
	1 134 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	1 130 771	896 558	
	17 670 000	Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024	17 972 542	17 399 484	
	1 245 000	Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030	1 246 406	1 140 135	
	1 245 000	Capital Power Corp., 5,82 %, 15 septembre 2028	1 245 000	1 232 737	
	1 925 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	1 925 000	1 848 090	
	10 000 000	CARDS II Trust, série A, 4,33 %, 15 mai 2025	10 000 000	9 755 556	
	522 000	CARDS II Trust, série B, 3,13 %, 15 novembre 2024	522 711	503 636	
	1 087 000	CARDS II Trust, série B, 5,03 %, 15 mai 2025	1 087 000	1 062 793	
	947 000	CARDS II Trust, série B, 5,11 %, 15 janvier 2026	947 000	918 628	
	722 000	CARDS II Trust, série C, 3,61 %, 15 janvier 2025	722 000	666 254	
	805 000	CARDS II Trust, série C, 3,88 %, 15 novembre 2024	808 280	773 492	
	1 139 000	CARDS II Trust, série C, 6,08 %, 15 mai 2025	1 139 000	1 102 780	
	1 495 000	CARDS II Trust, série C, 6,46 %, 15 janvier 2026	1 495 000	1 458 866	
USD	647 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	887 935	728 563	
	1 227 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	1 240 714	1 126 119	
	3 507 000	CDP Financial Inc., 3,8 %, 2 juin 2027	3 506 018	3 385 825	
	3 273 000	CDP Financial Inc., 3,95 %, 1er septembre 2029	3 264 196	3 144 204	
	981 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	980 876	903 030	
USD	149 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	210 130	174 119	
	917 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	913 232	781 067	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	4 800 000	FPI Propriétés de Choix, série D, 4,29 %, 8 février 2024	5 123 664	4 774 007	
	460 000	FPI Propriétés de Choix, série H, 5,27 %, 7 mars 2046	496 768	391 552	
	2 500 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	2 615 750	2 448 039	
	1 440 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	1 517 151	1 338 644	
	1 266 000	FPI Propriétés de Choix, série O, 3,83 %, 4 mars 2050	1 270 980	835 677	
	11 985 000	FPI Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026	11 075 818	10 825 779	
	3 285 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	3 294 978	3 208 008	
	5 286 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 1er septembre 2030	4 981 081	4 334 507	
	2 369 000	Ville de Montréal, 2 %, 1er septembre 2031	2 123 477	1 922 839	
	3 444 000	Ville de Montréal, 2,4 %, 1er décembre 2041	3 437 214	2 317 251	
	5 883 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25 août 2040	5 852 724	3 875 305	
	3 587 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22 novembre 2049	3 527 122	2 389 241	
	4 108 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15 novembre 2051	5 497 429	3 628 673	
	927 069	Classic RMBS Trust, catégorie A, série 21-2, 1,53 %, 15 mars 2052	927 069	874 233	
	1 252 499	CNH Capital Canada Receivables Trust, catégorie A2, série 21-1, 1 %, 16 novembre 2026	1 245 088	1 204 778	
	552 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	550 114	445 010	
	682 027	Comber Wind Financial Corp., 5,13 %, 15 novembre 2030	737 803	651 751	
	791 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	788 686	647 898	
	445 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	445 000	300 190	
	1 023 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	971 099	668 359	
	1 499 000	CU Inc., 2,61 %, 28 septembre 2050	1 269 324	917 807	
	373 000	CU Inc., 3,55 %, 22 novembre 2047	384 307	280 855	
	271 000	CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	287 971	221 282	
	431 000	CU Inc., 5,09 %, 20 septembre 2053	431 000	415 079	
USD	800 000	Curaleaf Holdings Inc., 8 %, 15 décembre 2026	1 018 213	896 445	
	1 196 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	1 193 711	1 076 839	
	6 795 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	6 847 447	6 691 214	
	10 248 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,22 %, 20 septembre 2027	10 322 400	9 975 512	
	13 672 000	Dollarama Inc., 3,55 %, 6 novembre 2023	13 576 160	13 645 000	
	3 140 000	Dye & Durham Ltd., convertibles, 3,75 %, 1er mars 2026	3 088 698	2 382 632	
	1 521 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série A, 1,55 %, 17 juin 2026	1 518 070	1 360 308	
	308 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 1,77 %, 17 juillet 2025	307 520	282 353	
	595 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série B, 2,03 %, 17 juin 2026	593 718	532 076	
	567 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,77 %, 17 juillet 2025	566 174	520 755	
	531 000	Fiducie cartes de crédit Eagle, série C, 2,88 %, 17 juin 2026	529 902	477 682	
	825 268	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	822 458	644 641	
	1 298 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22 juin 2050	1 288 898	873 812	
	1 660 000	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030	1 658 936	1 564 007	
USD	632 000	Emera Inc., série 16-A, convertibles, taux variable, 15 juin 2076	922 501	825 293	
USD	1 039 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	1 366 817	1 346 390	
	1 694 000	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025	1 728 753	1 611 418	
	816 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	812 596	630 459	
	1 476 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 9 août 2049	1 469 725	983 093	
	4 400 000	Enbridge Gas Inc. 3,19 %, 17 septembre 2025	4 632 760	4 206 768	
	5 000 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025	5 227 550	4 735 254	
	10 864 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024	10 702 670	10 643 943	
	2 156 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	2 077 084	1 558 226	
	558 000	Enbridge Inc., 5,76 %, 26 mai 2053	557 855	525 140	
	1 385 000	Enbridge Inc., 6,1 %, 9 novembre 2032	1 385 574	1 393 042	
USD	3 079 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	4 164 133	3 830 512	
USD	1 944 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	2 290 947	2 308 526	
	842 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	837 010	759 134	
USD	4 643 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	6 030 600	5 638 589	
	1 498 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 19 janvier 2082	1 493 202	1 193 089	
	135 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	135 000	135 526	
	1 138 000	Enbridge Inc., série C, convertibles, taux variable, 12 avril 2078	1 167 961	1 071 379	
	1 340 000	Pipelines Enbridge Inc., 4,2 %, 12 mai 2051	1 349 440	1 002 125	
	585 000	Enbridge Pipelines Inc., 5,82 %, 17 août 2053	584 754	562 308	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
USD	1 207 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	1 544 615	1 620 629	
	1 016 000	EPCOR Utilities Inc., 4,73 %, 2 septembre 2052	1 015 594	929 787	
	17 897 000	Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025	16 989 863	16 229 888	
	948 000	Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026	946 680	880 851	
USD	4 988 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	6 243 257	5 826 458	
	1 150 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie A, série 20-1, 2,51 %, 20 octobre 2039	1 150 000	1 111 004	
	1 150 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, catégorie B, série 20-1, 3,74 %, 20 octobre 2039	1 150 000	1 055 447	
	2 040 000	Falcon Holding Acquisition Corp., série 1, 6,13 %, 30 juin 2031	2 040 000	1 701 482	
	862 000	FPI First Capital, 3,45 %, 1er mars 2028	913 500	748 864	
	14 630 000	FPI First Capital, série Q, 3,9 %, 30 octobre 2023	14 536 952	14 610 544	
	1 487 000	FPI First Capital, série T, 3,6 %, 6 mai 2026	1 587 819	1 381 450	
USD	1 454 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	1 901 692	1 919 216	
USD	1 262 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	1 493 865	1 646 823	
USD	550 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 1er avril 2025	740 242	746 568	
USD	1 331 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	1 803 881	1 805 412	
	795 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 6,78 %, 15 septembre 2025	795 000	794 636	
	200 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 7,38 %, 12 mai 2026	200 000	201 688	
	2 149 000	Fortified Trust, série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 144 864	1 921 218	
	2 147 000	Fortified Trust, série A, 2,56 %, 23 mars 2024	2 186 719	2 116 096	
	610 000	Fortified Trust, série C, 2,46 %, 23 octobre 2026	608 651	545 645	
	594 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29 septembre 2044	623 127	496 809	
	510 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22 septembre 2045	573 425	436 075	
	416 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13 juillet 2050	413 112	252 495	
	665 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 9 août 2049	610 267	433 371	
	551 000	FortisBC Energy Inc., 6,05 %, 15 février 2038	729 575	585 975	
	524 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 2 juin 2039	707 411	549 361	
	18 979 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	16 804 712	17 058 748	
	713 000	La Financière General Motors du Canada Ltée, 5,2 %, 9 février 2028	711 551	681 816	
	9 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 5,95 %, 14 mai 2024	9 512 730	9 005 013	
	20 000 000	Financière General Motors du Canada Ltée, série 5, 3,25 %, 7 novembre 2023	19 725 800	19 953 415	
	13 738 000	George Weston Limitée, 4,12 %, 17 juin 2024	13 545 393	13 576 777	
	699 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 1er mars 2033	876 267	713 351	
	700 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 5 février 2032	895 290	731 055	
USD	2 555 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 1er août 2025	3 225 677	3 293 187	
USD	760 000	GFL Environmental Inc., 5,13 %, 15 décembre 2026	1 012 697	984 366	
	18 363 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	17 683 394	17 269 404	
	1 064 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17 septembre 2029	1 071 790	936 630	
	1 464 000	Gibson Energy Inc., 6,2 %, 12 juillet 2053	1 462 973	1 407 966	
	3 002 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	2 975 959	2 450 735	
	1 325 000	Gibson Energy Inc., taux variable, 12 juillet 2083	1 325 000	1 326 713	
	947 000	Glacier Credit Card Trust, série 19-1, 3,43 %, 6 juin 2024	949 767	928 240	
	732 000	Glacier Credit Card Trust, série 20-1, 2,44 %, 22 septembre 2025	730 820	671 244	
	795 000	Glacier Credit Card Trust, série 23-1, 5,88 %, 20 septembre 2028	795 000	789 570	
	1 119 000	Glacier Credit Card Trust, série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 117 625	1 025 552	
	685 000	Glacier Credit Card Trust, série 2022, 6,11 %, 20 septembre 2027	684 672	662 820	
	476 000	Glacier Credit Card Trust, série 2023, 6,88 %, 20 septembre 2028	476 000	472 106	
	1 555 063	GMF Canada Leasing Trust, catégorie B, série 21-1, 1,26 %, 20 mai 2026	1 555 062	1 562 543	
USD	140 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	178 140	174 175	
	3 424 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1er février 2024	3 372 811	3 375 639	
	6 448 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	5 819 595	5 799 821	
	5 898 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	5 194 829	4 924 764	
	34 818 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er décembre 2031	30 269 126	28 649 032	
	15 901 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	11 683 523	10 048 753	
	10 032 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er décembre 2051	8 070 138	6 876 931	
	46 611 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 1er décembre 2032	44 059 199	41 122 828	
	3 058 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	2 915 828	2 879 635	
	22 258 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	20 606 692	19 998 812	
	1 942 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2055	1 791 301	1 553 865	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	2 420 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er novembre 2024	2 371 211	2 365 532	
	35 000	Gouvernement du Canada, 3 %, 1er octobre 2025	34 286	33 799	
	1 815 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	1 750 553	1 735 189	
	5 260 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er mars 2028	5 239 635	5 089 136	
	15 179 000	Gouvernement du Canada, 3,5 %, 1er décembre 2045	15 640 933	14 236 335	
	13 624 000	Gouvernement du Canada, 4 %, 1er juin 2041	15 118 161	13 658 163	
	819 750	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4 %, 1er décembre 2031	1 053 115	924 697	
	4 712 812	Gouvernement du Canada, obligation à rendement réel, 4,25 %, 1er décembre 2026	5 546 214	4 984 274	
	7 000 000	Société en commandite Holding FPI Granite, série 3, 3,87 %, 30 novembre 2023	7 574 560	6 978 058	
	533 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 2 décembre 2041	632 950	487 523	
	505 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	501 672	368 668	
	1 134 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	1 126 954	795 105	
	399 234	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	503 853	410 629	
	1 669 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	1 661 935	1 223 173	
	4 500 000	FPI H&R, 3,37 %, 30 janvier 2024	4 413 603	4 462 742	
	10 000 000	FPI H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025	9 599 400	9 590 813	
	10 000 000	FPI H&R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026	9 283 200	9 122 740	
	1 311 000	FPI H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027	1 265 485	1 152 709	
USD	1 240 000	Hudbay Minerals Inc., 4,5 %, 1er avril 2026	1 394 370	1 578 060	
USD	4 154 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	5 514 688	5 599 968	
	1 558 000	Hyundai Capital Canada Inc., 3,2 %, 16 février 2027	1 505 787	1 420 670	
USD	1 054 000	Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %, 8 mars 2028	1 053 703	1 028 879	
	1 141 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15 octobre 2028	1 485 065	1 214 906	
	1 407 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25 janvier 2047	1 538 734	1 191 118	
	1 590 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	1 586 828	1 250 265	
	3 200 000	Inter Pipeline Ltd., 2,73 %, 18 avril 2024	3 134 280	3 147 749	
	11 000 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	10 307 440	10 323 404	
	2 890 000	Inter Pipeline Ltd., 4,64 %, 30 mai 2044	2 341 994	2 210 756	
	1 944 000	Inter Pipeline Ltd., 5,76 %, 17 février 2028	1 981 190	1 914 545	
	3 107 000	Inter Pipeline Ltd., 6,38 %, 17 février 2033	3 167 655	3 050 461	
	903 000	Inter Pipeline Ltd., série 14, 5,85 %, 18 mai 2032	902 760	858 882	
	3 763 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	3 771 674	3 474 693	
	3 535 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-B, convertibles, taux variable, 19 novembre 2079	3 666 364	3 188 721	
USD	170 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	224 903	235 349	
	2 182 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	2 190 610	2 025 436	
	1 257 000	Keyera Corp., convertibles, taux variable, 10 mars 2081	1 274 359	1 071 059	
	955 000	Kruger Products Inc., 5,38 %, 9 avril 2029	955 000	818 913	
	2 455 000	Kruger Products Inc., 6 %, 24 avril 2025	2 359 869	2 366 006	
	874 000	Liberty Utilities (Canada) LP, 3,32 %, 14 février 2050	864 725	588 184	
	725 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,01 %, 13 septembre 2032	724 898	694 376	
	1 012 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 5,34 %, 13 septembre 2052	1 012 321	956 375	
	815 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 9 juin 2034	987 046	823 191	
	757 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 9 février 2028	941 600	774 194	
	1 057 000	Banque Manuvie du Canada, 1,34 %, 26 février 2026	1 055 043	957 354	
USD	2 241 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	3 195 221	2 820 472	
	1 102 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 13 mai 2035	1 095 656	904 048	
	2 424 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 19 juin 2082	2 429 117	2 328 717	
	817 000	Master Credit Card Trust II, série B, 3,39 %, 21 décembre 2023	817 000	813 871	
	1 332 000	Master Credit Card Trust II, série C, 4,47 %, 21 décembre 2023	1 332 000	1 328 750	
	1 856 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2028	1 845 627	1 654 160	
USD	800 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	1 025 744	926 173	
	1 463 031	MBARC Credit Canada Inc., catégorie A3, série 21-A, 0,93 %, 17 février 2026	1 463 031	1 450 346	
	1 194 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	1 194 868	1 030 828	
USD	1 108 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	1 408 597	1 406 978	
	889 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	867 945	612 047	
	835 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	848 109	675 084	
	24 951 000	Banque Nationale du Canada, 2,55 %, 12 juillet 2024	24 851 231	24 360 981	
	10 165 000	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024	9 911 383	9 951 178	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	2 434 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	2 359 049	2 227 531	
	9 710 000	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co., Ltd., 3,2 %, 24 avril 2026	9 239 648	9 178 151	
	1 344 290	Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	1 354 188	1 131 047	
	1 583 000	Northland Power Inc., taux variable, 30 juin 2083	1 567 392	1 599 794	
USD	352 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	460 139	456 099	
	1 110 235	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 369 998	1 110 557	
USD	1 426 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	1 669 057	1 509 491	
USD	345 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	433 459	406 566	
	715 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049	605 208	502 278	
	602 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20 juillet 2043	688 239	505 924	
	3 098 000	NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026	3 069 517	3 141 243	
USD	905 000	Open Text Corp., 3,88 %, 1er décembre 2029	1 119 946	1 011 791	
USD	145 000	Open Text Corp., 6,9 %, 1er décembre 2027	193 010	197 580	
	3 300 000	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	3 300 000	3 311 550	
	1 638 369	Original Wempi Inc., série B2, 4,06 %, 13 février 2024	1 712 360	1 619 059	
	425 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	425 416	393 745	
	1 073 000	Corporation Parkland, 4,38 %, 26 mars 2029	1 073 000	935 723	
USD	569 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	715 708	662 913	
	668 000	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026	709 663	631 778	
	1 693 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21 janvier 2047	1 533 739	1 357 595	
	2 262 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	2 112 799	1 823 795	
	909 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	933 755	763 004	
	535 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22 avril 2039	846 692	678 264	
	1 021 000	Primaris REIT, 4,27 %, 30 mars 2025	1 020 260	981 964	
	1 216 000	Primaris REIT, 4,73 %, 30 mars 2027	1 215 720	1 137 102	
	1 760 000	FPI Primaris, 5,93 %, 29 mars 2028	1 759 274	1 698 362	
	1 383 000	Prime Structured Mortgage Trust, série 21-A, 1,86 %, 15 novembre 2024	1 381 716	1 323 414	
	6 593 000	Province de l'Alberta, 2,2 %, 1er juin 2026	6 885 588	6 156 051	
	8 317 000	Province de l'Alberta, 3,1 %, 1er juin 2050	8 541 570	6 149 851	
	7 914 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18 juin 2044	6 776 144	6 146 237	
	12 038 000	Province du Manitoba, 2,05 %, 5 septembre 2052	11 140 888	6 745 993	
	3 366 000	Province du Manitoba, 3,9 %, 2 décembre 2032	3 356 965	3 137 761	
	2 112 000	Province du Manitoba, 4,1 %, 5 mars 2041	2 358 449	1 872 446	
	3 623 000	Province du Nouveau-Brunswick, 1,8 %, 14 août 2025	3 456 233	3 413 068	
	5 371 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14 août 2050	6 039 585	3 878 639	
	4 385 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,3 %, 2 juin 2025	4 243 836	4 186 697	
	2 742 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 1,35 %, 21 avril 2025	2 612 824	2 589 360	
	6 700 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 2 juin 2026	6 463 088	6 289 454	
	11 935 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 décembre 2052	9 186 186	7 775 069	
	6 397 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 2 juin 2049	5 010 599	4 565 807	
	24 012 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	23 867 796	21 948 625	
	10 884 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	10 809 904	10 094 786	
	6 695 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	6 479 138	5 611 611	
	6 560 000	Province de l'Ontario, 4,6 %, 2 juin 2039	6 418 574	6 308 251	
	9 287 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	10 899 528	8 947 591	
	5 365 000	Province de l'Ontario, 5,6 %, 2 juin 2035	5 881 549	5 716 794	
	2 929 000	Province de l'Ontario, 5,85 %, 8 mars 2033	3 427 428	3 154 960	
	10 662 000	Province du Québec, 3,25 %, 1er septembre 2032	10 331 576	9 494 892	
	7 687 000	Province de Québec, 3,5 %, 1er décembre 2048	6 911 239	6 165 553	
	5 004 000	Province de Québec, 5,75 %, 1er décembre 2036	5 631 152	5 414 784	
	1 900 000	Province de la Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	1 718 360	1 587 071	
	5 323 000	Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 047 482	5 014 647	
	3 312 000	Province de la Saskatchewan, 2,8 %, 2 décembre 2052	3 306 403	2 277 358	
	1 857 000	Province de la Saskatchewan, 3,75 %, 5 mars 2054	2 203 275	1 544 160	
	1 136 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,24 %, 12 mai 2050	1 141 497	1 086 576	
	1 240 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie B, série 21-1, 3,53 %, 12 février 2031	1 239 908	1 004 574	
	2 214 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie A2, série 21-1, 2,87 %, 12 février 2031	2 213 919	1 808 860	
	12 123 000	Reliance LP, 2,67 %, 1er août 2028	10 862 878	10 350 375	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 201 000	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026	1 206 884	1 136 866	
	1 307 000	RioCan FPI, 5,61 %, 6 octobre 2027	1 306 483	1 265 388	
	2 623 000	RioCan FPI, 5,96 %, 1er octobre 2029	2 621 800	2 545 201	
	486 000	Rogers Communications Inc., 3,1 %, 15 avril 2025	485 737	465 766	
	979 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	969 359	879 593	
	1 149 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 152 039	841 258	
	20 000 000	Rogers Communications Inc., 4,35 %, 31 janvier 2024	19 858 001	19 900 413	
	1 321 000	Rogers Communications Inc., 5,7 %, 21 septembre 2028	1 319 296	1 307 151	
	1 321 000	Rogers Communications Inc., 5,9 %, 21 septembre 2033	1 313 616	1 290 333	
	3 096 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	3 033 164	2 804 117	
USD	705 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 15 mars 2082	835 832	850 476	
	1 336 000	Banque Royale du Canada, 2,35 %, 2 juillet 2024	1 340 810	1 303 872	
	541 000	Banque Royale du Canada, convertibles, taux variable, 24 février 2027	534 752	404 062	
	904 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	907 908	868 989	
	940 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	947 132	874 544	
	775 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	773 353	684 138	
	1 127 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 121 492	821 065	
	1 298 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	1 293 295	1 015 087	
	1 125 000	Sagen MI Canada Inc., 5,91 %, 19 mai 2028	1 124 476	1 076 461	
	2 050 000	Sagen MI Canada Inc., convertibles, taux variable, 24 mars 2081	2 042 430	1 708 709	
	1 502 212	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 590 707	1 378 068	
	1 360 000	Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 30 décembre 2026	1 360 943	1 344 133	
	255 000	ShawCor Ltd., 9 %, 10 décembre 2026	255 000	264 642	
	15 553 000	SmartCentres REIT, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025	14 129 434	14 093 756	
	1 996 657	Strait Crossing Development Corp., 6,17 %, 15 septembre 2031	2 189 142	1 887 480	
USD	1 162 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	1 450 522	1 489 232	
	1 765 000	Sun Life Capital Trust, série B, convertibles, 7,09 %, 30 juin 2052	2 305 210	1 819 026	
	835 000	Financière Sun Life Inc., série 21-1, taux variable, 30 juin 2081	831 053	621 115	
	1 046 000	Suncor Énergie Inc., 3,95 %, 4 mars 2051	1 026 579	758 742	
	530 000	Supérieur Plus SEC., 4,25 %, 18 mai 2028	530 000	469 713	
	1 412 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025	1 533 943	1 364 732	
	505 000	Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027	494 634	480 776	
USD	1 315 000	Teine Energy Ltd., 6,88 %, 15 avril 2029	1 653 734	1 641 934	
USD	1 228 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 4,88 %, 1er juin 2027	1 608 560	1 083 869	
USD	300 000	TéléSAT Canada/TéléSAT S.a.r.l., 5,63 %, 6 décembre 2026	362 876	280 697	
	1 018 000	TELUS Corp., série CAJ, 4,95 %, 28 mars 2033	1 020 483	940 073	
	4 515 538	Teranet Holdings LP, 3,27 %, 1er décembre 2031	4 191 508	4 008 542	
	515 000	Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029	474 237	454 620	
	1 225 000	Teranet Holdings LP, 5,75 %, 17 décembre 2040	1 351 033	1 106 359	
	19 216 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	18 486 654	18 352 305	
	25 655 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	24 366 816	24 286 390	
	885 597	THP Partnership, 4,39 %, 31 octobre 2046	942 654	775 527	
	20 000 000	Banque Toronto Dominion (La), 2,26 %, 7 janvier 2027	18 532 400	17 982 641	
	1 050 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,21 %, 1er juin 2027	1 049 204	996 292	
	2 576 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,38 %, 21 octobre 2027	2 575 992	2 538 986	
	2 352 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	2 351 497	2 278 208	
USD	2 850 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	3 910 908	3 863 693	
	1 713 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	1 704 568	1 248 606	
	5 795 000	Banque Toronto Dominion (La), série 27, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	5 787 506	4 847 923	
	4 743 000	Banque Toronto Dominion (La), série 28, convertibles, taux variable, 1er octobre 2027	4 742 229	4 599 619	
	1 823 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 4 mars 2031	1 947 541	1 773 260	
	1 250 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux variable, 26 janvier 2032	1 255 855	1 133 900	
	752 000	Tourmaline Oil Corp. série 2, 2,53 %, 12 février 2029	750 157	643 665	
	4 920 000	Crédit Toyota Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025	4 971 141	4 686 095	
	2 517 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 3 juillet 2048	2 353 331	1 854 009	
USD	934 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	1 269 087	1 046 279	
USD	933 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	1 272 263	1 158 636	
	860 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	852 278	752 524	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>CANADA (suite)</b>			
	620 771	Trillium Windpower LP, 5,8 %, 15 février 2033	698 349	607 223	
USD	665 000	Vermilion Energy Inc., 5,63 %, 15 mars 2025	876 394	881 387	
	753 000	Vesta Energy Corp., taux échelonné, 15 octobre 2026	752 175	740 557	
	2 175 000	Vidéotron Ltée, 3,13 %, 15 janvier 2031	2 121 275	1 695 141	
	765 000	Vidéotron Ltée, 3,63 %, 15 juin 2028	728 626	668 228	
	985 000	Vidéotron Ltée, 4,5 %, 15 janvier 2030	987 071	859 413	
USD	3 745 000	Vidéotron Ltée, 5,38 %, 15 juin 2024	4 988 123	5 047 835	
	745 000	Vidéotron Ltée, 5,75 %, 15 janvier 2026	751 903	732 754	
	10 000 000	Crédit VW Canada Inc., 1,5 %, 23 septembre 2025	9 192 100	9 184 577	
	12 000 000	Crédit VW Canada Inc., 2,05 %, 10 décembre 2024	11 405 160	11 473 475	
	918 000	Crédit VW Canada Inc., 5,8 %, 17 novembre 2025	923 667	914 867	
	697 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	696 438	642 872	
			<b>1 573 099 270</b>	<b>1 475 961 994</b>	<b>42,0</b>
		<b>É.-U.</b>			
USD	305 000	Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc., 4,25 %, 15 février 2029	382 821	348 571	
USD	165 000	Acushnet Co., 7,38 %, 15 octobre 2028	222 709	226 072	
USD	642 000	AdaptHealth LLC, 5,13 %, 1er mars 2030	701 435	676 457	
USD	337 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	437 808	433 841	
	10 755 000	Air Lease Corp., 2,63 %, 5 décembre 2024	10 334 809	10 299 193	
USD	390 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	513 567	479 810	
USD	269 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1er février 2024	360 500	362 861	
USD	350 000	Albertsons Cos. Inc./Safeway Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC, 7,5 %, 15 mars 2026	480 617	482 238	
USD	605 000	Allison Transmission Inc., 3,75 %, 30 janvier 2031	741 099	665 127	
USD	1 509 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	1 819 114	1 288 575	
USD	966 114	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	1 283 582	1 207 246	
USD	512 868	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	677 972	563 301	
USD	1 138 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	580 309	1 120 661	
USD	1 240 000	AMC Networks Inc., 5 %, 1er avril 2024	1 657 544	1 662 913	
USD	528 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	711 663	686 401	
USD	86 000	American Airlines Inc., 11,75 %, 15 juillet 2025	124 843	125 639	
USD	1 395 000	American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	1 799 315	1 762 423	
USD	326 500	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	404 793	367 086	
USD	174 720	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	215 997	206 756	
USD	155 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	194 214	184 734	
USD	233 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	343 945	279 047	
	1 232 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15 mai 2047	1 227 985	1 014 421	
USD	375 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	495 804	462 977	
USD	374 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	346 217	333 203	
USD	450 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	577 398	521 763	
USD	393 000	Aramark Services Inc., 5 %, 1er avril 2025	525 424	525 484	
USD	2 470 000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC, 6 %, 15 juin 2027	3 223 667	3 231 457	
USD	445 000	ARKO Corp., 5,13 %, 15 novembre 2029	550 640	488 197	
USD	445 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 1er novembre 2026	497 210	590 979	
USD	800 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 8,25 %, 31 décembre 2028	1 035 804	1 076 189	
USD	278 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	347 350	342 709	
USD	401 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	558 206	482 507	
	27 277 000	AT&T Inc., 2,85 %, 25 mai 2024	26 603 227	26 773 768	
USD	436 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	605 474	381 712	
	15 000 000	AT&T Inc., 4 %, 25 novembre 2025	14 854 150	14 434 193	
	913 000	AT&T Inc., 5,1 %, 25 novembre 2048	1 032 575	754 633	
USD	3 572 000	Ball Corp., 4 %, 15 novembre 2023	4 798 069	4 838 269	
	1 633 000	Bank of America Corp., taux flottant, 15 septembre 2027	1 632 795	1 612 620	
	26 851 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	26 292 043	26 416 321	
	1 369 000	Bank of America Corp., taux variable, 24 mars 2026	1 379 840	1 319 999	
	1 038 000	Bank of America Corp., taux variable, 15 septembre 2027	1 035 910	926 375	
	1 889 000	Bank of America Corp., taux variable, 16 mars 2028	1 886 645	1 749 464	
USD	388 000	Bank of America Corp., série Z, convertibles, taux variable, 23 octobre 2024	586 232	524 949	
USD	521 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	702 189	687 741	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	3 306 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	4 177 867	4 314 798	
USD	455 000	Block Inc., 3,5 %, 1er juin 2031	501 716	486 195	
USD	43 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	46 170	45 999	
USD	305 000	Boyd Gaming Corp., 4,75 %, 15 juin 2031	337 766	353 031	
USD	245 000	Brightsphere Investment Group Inc., 4,8 %, 27 juillet 2026	310 791	314 822	
USD	840 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	1 052 788	952 300	
USD	186 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	249 014	232 114	
USD	1 352 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	1 744 446	1 695 423	
USD	503 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	653 208	690 875	
USD	2 612 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	3 264 929	2 966 681	
USD	371 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	480 051	387 452	
USD	865 000	Caesars Entertainment Inc., 6,25 %, 1er juillet 2025	1 145 805	1 160 536	
USD	2 515 150	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	2 626 317	3 137 921	
USD	1 010 000	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 8,13 %, 15 janvier 2027	1 150 657	1 315 912	
USD	327 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	461 452	363 933	
USD	180 000	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1er mai 2028	245 827	262 268	
USD	330 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 3,13 %, 15 février 2029	366 356	367 392	
USD	2 691 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	3 614 418	2 912 998	
USD	974 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	970 641	975 709	
USD	1 593 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	2 085 224	1 778 853	
USD	2 300 000	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp/Millennium Operations LLC, 5,5 %, 1er mai 2025	3 070 231	3 062 377	
USD	1 012 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	1 269 928	1 266 894	
USD	425 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	578 074	581 111	
USD	319 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	436 729	460 917	
USD	3 495 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 2,3 %, 1er février 2032	3 557 390	3 462 675	
USD	750 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 2,8 %, 1er avril 2031	787 957	795 614	
USD	5 817 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., série USD, 4,5 %, 1er février 2024	7 759 778	7 858 931	
USD	1 380 000	CHS/Community Health Systems Inc., 4,75 %, 15 février 2031	1 438 730	1 329 126	
USD	1 730 000	CHS/Community Health Systems Inc., 8 %, 15 mars 2026	2 195 992	2 241 679	
USD	155 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	209 072	199 213	
USD	1 468 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	1 768 475	1 772 248	
USD	119 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	147 745	155 389	
USD	3 505 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15 juin 2025	4 476 008	4 693 863	
USD	990 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025	1 009 267	955 660	
USD	5 140 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	5 915 165	5 975 457	
USD	1 131 000	Citigroup Inc., série P, convertibles, taux variable, 15 mai 2025	1 491 425	1 467 946	
USD	397 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	492 202	522 003	
USD	514 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	730 955	666 476	
USD	377 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	487 630	470 027	
USD	825 000	Coeur Mining Inc., 5,13 %, 15 février 2029	1 016 947	970 030	
USD	913 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	1 149 537	894 679	
USD	1 127 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	1 413 145	1 017 747	
USD	825 000	CommScope Inc., 4,75 %, 1er septembre 2029	818 440	814 489	
USD	425 000	CommScope Inc., 6 %, 1er mars 2026	508 428	539 050	
USD	1 012 000	CommScope Inc., 8,25 %, 1er mars 2027	1 369 046	900 206	
USD	1 160 000	CommScope Technologies LLC, 6 %, 15 juin 2025	1 491 520	1 473 734	
USD	681 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	775 052	801 769	
USD	1 385 000	Comstock Resources Inc., 6,75 %, 1er mars 2029	1 715 265	1 732 719	
USD	670 000	Consensus Cloud Solutions Inc., 6,5 %, 15 octobre 2028	771 796	776 471	
USD	2 296 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	2 797 532	2 767 645	
USD	527 000	CrowdStrike Holdings Inc., 3 %, 15 février 2029	601 482	604 471	
USD	4 955 000	CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15 novembre 2031	6 072 988	4 778 613	
USD	799 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	1 055 709	578 375	
USD	400 000	CSC Holdings LLC, 5,5 %, 15 avril 2027	454 472	465 814	
USD	110 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	146 396	144 685	
USD	270 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	369 743	344 383	
USD	655 000	Darling Ingredients Inc., 6 %, 15 juin 2030	848 448	844 193	
USD	236 250	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	310 075	311 826	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	400 000	DISH DBS Corp., 5,25 %, 1er décembre 2026	499 800	460 921	
USD	595 000	DISH DBS Corp., 5,75 %, 1er décembre 2028	743 453	622 787	
USD	505 000	DISH Network Corp., convertibles, coupon zéro, 15 décembre 2025	532 145	461 279	
USD	638 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	1 016 029	922 977	
USD	2 258 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	3 045 840	2 958 727	
USD	16 000	Endeavor Energy Resources LP/EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	21 414	20 992	
USD	295 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	391 416	349 349	
USD	558 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	728 548	618 086	
USD	105 000	EnerSys, 4,38 %, 15 décembre 2027	138 909	129 757	
USD	895 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	989 425	977 865	
USD	317 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	381 762	385 842	
USD	892 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	1 071 391	1 074 931	
USD	580 000	EQM Midstream Partners LP, 4 %, 1er août 2024	764 893	768 507	
USD	165 000	EQT Corp., 3,63 %, 15 mai 2031	209 095	189 818	
USD	243 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	339 406	277 239	
USD	253 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	320 642	248 809	
EUR	622 000	Exxon Mobil Corp., 0,84 %, 26 juin 2032	967 992	676 570	
USD	358 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	496 244	410 957	
USD	2 482 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	3 054 372	2 435 018	
USD	1 533 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	1 541 965	1 522 058	
USD	54 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	72 195	71 420	
USD	472 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	588 345	581 911	
USD	71 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	93 092	94 864	
USD	1 001 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,13 %, 1er mars 2028	1 276 686	1 247 257	
USD	1 560 000	Freeport-McMoRan Inc., 5 %, 1er septembre 2027	2 019 081	2 015 615	
USD	950 000	Frontier Communications Holdings LLC, 5 %, 1er mai 2028	1 110 301	1 103 540	
USD	755 000	Frontier Communications Holdings LLC, 6,75 %, 1er mai 2029	797 496	790 404	
USD	265 000	Frontier Communications Holdings LLC, 8,75 %, 15 mai 2030	349 971	342 129	
USD	316 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	393 643	369 199	
USD	1 780 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	920 546	1 631 937	
USD	327 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	408 321	400 676	
USD	227 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	201 742	185 910	
USD	257 000	GrafTech Finance Inc., 4,63 %, 15 décembre 2028	268 274	270 275	
USD	355 000	GrafTech Global Enterprises Inc., 9,88 %, 15 décembre 2028	455 589	457 467	
USD	1 270 000	Group 1 Automotive Inc., 4 %, 15 août 2028	1 607 130	1 499 720	
USD	777 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	967 843	902 452	
USD	2 153 484	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	2 480 253	2 490 217	
USD	222 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	299 748	248 087	
USD	76 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	102 836	106 062	
USD	100 000	Hess Midstream Operations LP, 5,5 %, 15 octobre 2030	123 401	123 572	
USD	1 788 936	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	2 781 162	2 429 822	
USD	1 071 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	1 025 655	1 046 427	
USD	27 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	28 352	28 250	
USD	1 115 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	1 420 111	1 222 429	
USD	355 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15 février 2029	410 890	407 777	
USD	229 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	287 856	241 707	
USD	366 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	458 038	296 181	
USD	910 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	1 170 013	990 067	
USD	993 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	1 249 890	1 036 505	
USD	193 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	252 841	231 284	
USD	176 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	220 870	208 447	
USD	2 095 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	2 749 702	2 853 071	
USD	721 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	911 786	717 847	
USD	4 449 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	5 493 424	4 572 770	
USD	2 629 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	3 292 903	3 133 266	
USD	22 891 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	7 053 683	-	
USD	450 000	IQVIA Inc., 5 %, 15 octobre 2026	586 042	584 912	
USD	185 000	Iris Holdings Inc., 10 %, 15 décembre 2028	196 200	197 799	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	470 000	Iris Holdings Inc., paiement en nature, 8,75 %, 15 février 2026	602 866	576 397	
USD	550 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	672 416	617 134	
USD	195 000	Iron Mountain Inc., 4,88 %, 15 septembre 2027	259 781	244 598	
USD	703 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	896 683	835 591	
USD	812 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	974 206	907 578	
USD	166 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	235 203	218 474	
USD	1 238 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	1 615 344	1 577 263	
USD	850 000	JPMorgan Chase & Co., série KK, convertibles, taux variable, 1er juin 2026	1 042 690	1 009 409	
USD	438 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	555 228	531 121	
	1 784 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 5 mars 2028	1 779 277	1 568 545	
USD	220 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	285 484	275 366	
USD	695 000	KB Home, 4 %, 15 juin 2031	743 406	762 456	
USD	686 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	898 087	857 219	
USD	2 910 000	Level 3 Financing Inc., 3,75 %, 15 juillet 2029	2 577 917	2 214 837	
USD	1 174 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	1 283 053	1 113 324	
USD	1 678 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	1 863 692	1 515 630	
USD	582 000	Lumen Technologies Inc., 4 %, 15 février 2027	766 360	521 593	
USD	410 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	409 851	438 146	
USD	262 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	368 654	348 634	
USD	1 670 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	1 954 198	1 986 038	
USD	1 044 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	1 126 765	1 120 337	
USD	860 000	Mattel Inc., 3,75 %, 1er avril 2029	1 046 798	1 017 891	
USD	650 000	Mauser Packaging Solutions Holding Co., 7,88 %, 15 août 2026	845 534	852 822	
USD	520 000	McAfee Corp., 7,38 %, 15 février 2030	654 599	592 141	
USD	3 105 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	3 922 890	3 569 450	
USD	1 510 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	1 776 273	1 775 235	
USD	72 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	123 769	101 405	
	837 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,39 %, 9 avril 2030	849 921	731 582	
USD	60 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	77 031	76 199	
USD	639 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	833 254	765 442	
USD	845 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	1 115 800	1 074 018	
USD	320 000	Minerals Technologies Inc., 5 %, 1er juillet 2028	435 967	399 149	
USD	425 000	ModivCare Escrow Issuer Inc., 5 %, 1er octobre 2029	404 514	415 151	
	1 231 000	Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026	1 222 161	1 155 835	
USD	585 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	821 837	685 034	
USD	510 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15 janvier 2026	447 506	671 751	
USD	328 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15 mai 2027	289 552	447 816	
USD	213 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	268 858	246 124	
USD	1 150 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	1 487 477	1 174 560	
USD	1 050 000	MSCI Inc., 3,25 %, 15 août 2033	1 293 228	1 099 627	
USD	365 000	MSCI Inc., 4 %, 15 novembre 2029	457 700	436 047	
USD	514 000	Murphy Oil Corp., 5,75 %, 15 août 2025	688 466	697 702	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,61 %, 10 août 2027	1 125 107	1 101 449	
USD	895 000	Ligue nationale de hockey (La), 3,71 %, 10 août 2029	1 125 359	1 059 753	
USD	285 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	368 717	314 798	
USD	528 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	694 998	633 380	
USD	109 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	134 530	122 677	
USD	184 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	231 881	236 427	
USD	569 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	696 797	655 948	
USD	837 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	1 074 903	1 023 073	
USD	659 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	796 756	750 794	
USD	158 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	213 718	211 873	
USD	698 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	968 047	962 334	
USD	3 068 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	3 361 100	3 612 886	
USD	884 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	1 090 824	1 106 785	
USD	15 000	Newell Brands Inc., 4 %, 1er décembre 2024	19 244	19 686	
USD	100 000	Newell Brands Inc., 6,63 %, 15 septembre 2029	129 526	129 517	
USD	376 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	528 176	409 350	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	390 000	NHL CAN Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	521 160	480 401	
USD	1 750 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	2 344 022	1 979 751	
USD	2 050 000	NHL U.S. Funding LP, 4,12 %, 12 juillet 2028	2 739 433	2 527 718	
USD	1 155 000	NMG Holding Co., Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,13 %, 1er avril 2026	1 499 395	1 474 003	
USD	157 000	NMI Holdings Inc., 7,38 %, 1er juin 2025	213 180	212 332	
USD	315 000	Novelis Corp., 3,25 %, 15 novembre 2026	382 474	382 597	
USD	709 000	NRG Energy Inc., 3,63 %, 15 février 2031	900 002	731 733	
USD	1 070 000	NRG Energy Inc., 3,88 %, 15 février 2032	1 250 964	1 092 931	
USD	640 000	Occidental Petroleum Corp., 6,95 %, 1er juillet 2024	850 074	875 595	
USD	206 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	227 666	224 891	
USD	133 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	176 232	180 243	
USD	1 058 000	Papa John's International Inc., 3,88 %, 15 septembre 2029	1 302 458	1 187 877	
USD	2 060 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	1 884 466	1 811 134	
USD	818 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2026	899 425	873 795	
USD	838 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	1 010 957	963 616	
USD	1 722 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	2 204 178	2 139 597	
USD	435 000	Patrick Industries Inc., 4,75 %, 1er mai 2029	541 969	491 996	
USD	540 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	683 259	594 055	
USD	501 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	670 973	647 639	
USD	176 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	194 088	195 828	
USD	1 151 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	1 512 308	1 564 766	
USD	260 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., 3,38 %, 31 août 2027	340 578	309 706	
USD	380 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., 5,25 %, 15 avril 2024	508 436	513 119	
USD	1 021 000	Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031	1 020 256	977 084	
USD	2 847 925	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	3 828 244	3 836 101	
USD	1 800 000	Rackspace Technology Global Inc., 3,5 %, 15 février 2028	1 911 110	1 145 193	
USD	370 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	482 788	297 257	
USD	1 588 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	1 983 462	1 272 572	
USD	1 189 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	1 317 257	1 297 843	
USD	875 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	1 129 625	1 290 368	
USD	101 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15 novembre 2029	136 617	134 590	
USD	1 165 000	The Scotts Miracle-Gro Co., 4 %, 1er avril 2031	1 267 049	1 210 776	
USD	605 000	Scripps Escrow II Inc., 3,88 %, 15 janvier 2029	731 731	618 884	
USD	275 000	Sempra Energy, convertibles, taux variable, 15 octobre 2025	368 346	354 881	
USD	575 000	Simmons Foods Inc./Simmons Prepared Foods Inc./Simmons Pet Food Inc./Simmons Feed, 4,63 %, 1er mars 2029	669 631	641 666	
USD	2 614 000	Sirius XM Radio Inc., 5 %, 1er août 2027	3 522 727	3 246 563	
USD	3 005 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 1er juillet 2025	4 082 456	4 075 045	
USD	65 000	Sonic Automotive Inc., 4,88 %, 15 novembre 2031	80 489	70 376	
USD	1 120 000	Standard Industries Inc. (New Jersey), 3,38 %, 15 janvier 2031	1 411 921	1 177 949	
USD	2 250 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	2 719 498	2 655 822	
USD	304 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	516 334	416 674	
USD	372 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	714 431	525 168	
USD	1 163 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 1er juin 2028	1 566 221	1 414 746	
USD	1 373 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	1 535 769	1 440 674	
USD	402 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	484 620	470 329	
USD	40 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	51 287	46 812	
USD	3 000 000	Tenet Healthcare Corp., 4,88 %, 1er janvier 2026	3 893 760	3 907 740	
USD	1 751 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	2 145 526	2 234 837	
USD	106 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	144 430	139 041	
USD	905 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15 janvier 2030	1 201 145	1 051 785	
USD	160 000	Titan International Inc., 7 %, 30 avril 2028	200 471	203 320	
USD	374 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	496 575	317 925	
USD	479 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	679 960	577 000	
USD	1 946 127	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	513 434	2 577 773	
USD	131 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	185 300	141 137	
USD	3 844 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15 mars 2026	5 147 904	5 149 900	
USD	1 154 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	1 458 091	1 341 493	
USD	1 283 000	Travel + Leisure Co., taux échelonné, 1er avril 2024	1 730 133	1 733 032	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS (suite)</b>			
		<b>É.-U. (suite)</b>			
USD	1 530 000	Tronox Inc., 4,63 %, 15 mars 2029	1 668 245	1 678 883	
USD	2 269 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	2 854 215	2 531 463	
USD	125 000	U.S. Acute Care Solutions LLC, 6,38 %, 1er mars 2026	160 358	146 279	
USD	2 044 000	Uber Technologies Inc., 7,5 %, 15 mai 2025	2 725 642	2 796 737	
USD	1 817 000	Uber Technologies Inc., 8 %, 1er novembre 2026	2 500 227	2 499 444	
USD	1 055 000	Unisys Corp., 6,88 %, 1er novembre 2027	1 446 891	1 075 117	
USD	438 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	501 027	513 828	
USD	548 752	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	684 343	747 671	
USD	1 304 894	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	1 791 018	1 759 499	
USD	173 262	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	227 384	228 014	
USD	1 130 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 novembre 2027	1 390 521	1 391 814	
USD	201 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	231 602	227 448	
USD	1 150 000	Obligation du Trésor américain, 0,38 %, 31 octobre 2023	1 441 454	1 555 875	
USD	1 517 000	Obligation du Trésor américain, 0,75 %, 15 novembre 2024	1 904 425	1 957 522	
USD	74 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 novembre 2031	89 694	78 795	
USD	521 300	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 février 2032	608 880	575 351	
USD	4 724 000	Obligation du Trésor américain, 1,88 %, 15 novembre 2051	5 895 537	3 572 115	
USD	131 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	148 341	122 949	
USD	399 000	Obligation du Trésor américain, 2,5 %, 31 mars 2027	493 803	503 540	
USD	7 520 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	9 325 456	8 846 715	
USD	278 000	Obligation du Trésor américain, 3 %, 15 août 2052	308 933	274 906	
USD	233 000	Obligation du Trésor américain, 3,13 %, 31 août 2027	302 001	298 782	
USD	169 000	Obligation du Trésor américain, 3,25 %, 15 mai 2042	218 546	182 833	
USD	15 440 500	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	19 659 268	19 030 506	
USD	194 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	256 793	251 550	
USD	1 921 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 30 avril 2028	2 603 847	2 487 707	
USD	7 345 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	9 777 551	9 157 195	
USD	2 090 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 31 mai 2028	2 807 074	2 721 644	
USD	2 810 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	3 713 136	3 153 832	
USD	909 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	1 147 442	1 021 286	
USD	109 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 15 avril 2026	146 086	144 024	
USD	2 070 100	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 30 novembre 2029	2 759 962	2 695 840	
USD	9 775 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	12 537 710	12 549 777	
USD	129 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 février 2026	173 161	171 525	
USD	2 087 300	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	2 800 341	2 762 648	
USD	4 148 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	5 449 867	5 485 248	
USD	118 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2042	156 473	142 186	
USD	1 173 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	1 634 754	1 411 960	
USD	241 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 octobre 2027	326 924	320 408	
USD	143 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	190 726	190 087	
USD	1 264 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	1 774 864	1 656 337	
USD	3 457 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	4 261 684	4 258 205	
USD	246 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 décembre 2024	330 686	329 666	
USD	2 840 000	Obligation du Trésor américain, 4,25 %, 31 mai 2025	3 772 043	3 800 548	
USD	166 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 28 février 2025	224 760	223 461	
USD	660 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2030	891 274	897 145	
USD	2 227 494	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	2 923 635	2 570 891	
USD	276 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	368 282	356 485	
USD	288 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	335 816	331 029	
USD	365 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	456 850	449 276	
USD	3 777 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	4 525 996	3 743 590	
USD	3 359 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	3 798 905	3 547 405	
USD	818 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	1 109 658	1 093 173	
USD	202 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	259 671	209 396	
USD	475 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	613 927	349 355	
USD	316 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	395 562	304 383	
USD	855 239	Verscend Holding Corp., taux flottant, 27 août 2025	1 086 363	1 163 394	
USD	705 000	Victoria's Secret & Co., 4,63 %, 15 juillet 2029	679 654	695 373	

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>É.-U. (suite)</b>					
USD	875 000	VistaJet Malta Finance PLC/XO Management Holding Inc., 6,38 %, 1er février 2030	981 528	919 986	
USD	760 000	Vital Energy Inc., 9,5 %, 15 janvier 2025	982 686	1 041 611	
USD	346 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	489 044	450 582	
USD	105 000	VT Topco Inc., 8,5 %, 15 août 2030	140 348	141 412	
USD	265 000	W.R. Grace Holdings LLC, 5,63 %, 15 août 2029	331 329	291 502	
USD	140 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	180 028	169 896	
USD	133 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	170 406	139 959	
USD	129 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	165 281	130 059	
	1 013 000	Wells Fargo & Co., 3,87 %, 21 mai 2025	1 091 481	975 323	
USD	171 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	260 995	186 460	
USD	449 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	631 763	572 797	
	2 697 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	2 700 254	2 552 502	
USD	200 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	263 520	265 395	
USD	250 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	329 400	321 612	
USD	727 000	WMG Acquisition Corp., 3,88 %, 15 juillet 2030	915 149	835 203	
USD	894 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 161 410	1 130 632	
USD	17 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	21 993	22 725	
USD	1 567 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	1 907 664	1 811 409	
USD	1 266 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	1 377 958	1 278 139	
USD	52 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	69 647	69 172	
USD	445 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	613 009	593 014	
USD	586 000	Ziff Davis Inc., convertible, 1,75 %, 1er novembre 2026	729 418	735 841	
			534 234 252	503 876 789	14,3
<b>R.-U.</b>					
	2 636 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 635 345	2 270 964	
USD	1 678 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	2 426 577	2 176 645	
USD	60 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	79 743	73 889	
USD	321 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	420 976	408 044	
	20 000 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	19 663 800	19 318 173	
USD	730 000	Endeavour Mining PLC, 5 %, 14 octobre 2026	905 763	887 413	
	28 517 000	HSBC Holdings PLC, 3,2 %, 5 décembre 2023	29 336 405	28 400 662	
USD	367 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	478 016	479 131	
USD	298 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	394 970	372 405	
USD	474 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	582 740	427 765	
USD	1 822 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	2 225 959	2 308 562	
GBP	1 600 000	Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 3,25 %, 31 juillet 2033	2 597 874	2 417 732	
EUR	829 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24 mai 2039	1 485 613	911 580	
			63 233 781	60 452 965	1,7
<b>ÎLES CAÏMANS</b>					
USD	1 779 750	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	2 330 321	2 494 555	
USD	1 064 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	1 333 175	1 226 120	
USD	574 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	786 175	772 329	
USD	2 125 000	Gaci First Investment Co., 5,13 %, 14 février 2053	2 667 023	2 354 397	
USD	2 565 057	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	3 264 992	3 323 917	
USD	17 507	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., série 2021, paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	21 811	22 686	
USD	512 102	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	696 484	689 789	
USD	964 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	1 158 287	1 107 233	
USD	294 000	Seagate HDD Cayman, 8,25 %, 15 décembre 2029	404 302	410 396	
USD	723 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	1 005 075	1 008 348	
USD	564 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	826 389	826 130	
USD	2 346 000	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	3 004 278	3 302 967	
USD	306 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	406 286	415 786	
USD	1 359 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	1 541 752	1 525 193	
USD	1 507 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	1 760 915	1 828 301	
USD	777 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	933 329	916 059	
			22 140 594	22 224 206	0,7

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>JAPON</b>					
JPY	61 400 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,01 %, 20 juin 2026	711 902	556 819	
JPY	1 296 200 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 décembre 2030	14 813 451	11 407 934	
JPY	180 300 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 mars 2031	2 008 422	1 581 736	
JPY	247 500 000	Gouvernement du Japon, obligation à dix ans, 0,1 %, 20 juin 2031	2 872 453	2 164 589	
JPY	239 600 000	Gouvernement du Japon, obligation à 30 ans, 0,7 %, 20 décembre 2051	2 530 422	1 719 927	
USD	516 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	722 455	604 487	
			23 659 105	18 035 492	0,5
<b>FRANCE</b>					
USD	550 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 janvier 2029	669 098	531 850	
USD	641 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	799 991	618 683	
USD	1 255 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 635 263	1 310 205	
USD	314 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	403 799	423 753	
EUR	1 596 000	République française, 0,75 %, 25 mai 2052	2 229 703	1 083 148	
EUR	5 988 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2030	9 137 942	6 866 318	
EUR	6 259 000	République française, coupon zéro, 25 novembre 2031	9 184 939	6 924 505	
			24 060 735	17 758 462	0,5
<b>PANAMA</b>					
USD	1 615 407	AES Panama Generation Holdings SRL, 4,38 %, 31 mai 2030	2 051 952	1 870 944	
USD	900 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	1 161 581	999 194	
USD	1 803 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	2 263 772	2 125 399	
USD	1 583 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	2 005 310	1 947 814	
USD	1 534 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	1 902 649	1 775 362	
USD	3 378 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	4 109 496	4 465 669	
USD	1 000 000	République du Panama, 3,87 %, 23 juillet 2060	1 174 120	789 075	
USD	2 000 000	République du Panama, 4,5 %, 1er avril 2056	2 809 698	1 796 017	
			17 478 578	15 769 474	0,4
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	100 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	132 554	132 293	
USD	940 000	AES Andrés BV, 5,7 %, 4 mai 2028	1 154 082	1 134 793	
EUR	467 000	BMW Finance NV, 1 %, 14 novembre 2024	724 072	649 340	
EUR	400 000	Cooperatieve Rabobank UA, convertibles, taux variable, 29 décembre 2026	604 963	478 823	
USD	328 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	431 744	420 500	
USD	235 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 mai 2029	304 798	240 972	
USD	7 155 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	8 601 796	8 671 133	
USD	777 546	MV24 Capital BV, 6,75 %, 1er juin 2034	1 007 438	932 765	
EUR	205 000	Unilever Finance Netherlands BV, 0,88 %, 31 juillet 2025	335 028	279 837	
USD	625 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	787 883	689 813	
			14 084 358	13 630 269	0,4
<b>ALLEMAGNE</b>					
USD	1 140 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	1 510 165	1 408 230	
EUR	2 095 000	République fédérale d'Allemagne, 1,8 %, 15 août 2053	2 622 488	2 295 105	
EUR	1 915 000	République fédérale d'Allemagne, série 188, 2,4 %, 19 octobre 2028	2 739 818	2 703 176	
EUR	3 800 000	République fédérale d'Allemagne, coupon zéro, 16 avril 2027	5 544 623	4 943 087	
EUR	813 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,38 %, 20 janvier 2025	1 296 433	1 125 164	
			13 713 527	12 474 762	0,4
<b>MEXIQUE</b>					
USD	2 695 000	Petróleos Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	3 426 333	2 720 424	
USD	1 410 000	Petróleos Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	1 409 752	1 132 783	
USD	4 390 000	Petróleos Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	5 501 835	4 663 700	
USD	260 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	340 470	279 938	
USD	989 000	États-Unis mexicains, 3,75 %, 19 avril 2071	1 100 159	769 039	
USD	1 425 000	États-Unis mexicains, 4,4 %, 12 février 2052	1 811 781	1 346 604	
USD	300 000	États-Unis mexicains, 5,4 %, 9 février 2028	408 304	402 170	
			13 998 634	11 314 658	0,3

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>BERMUDES</b>					
USD	1 875 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	2 331 517	2 015 334	
USD	1 945 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	2 471 088	2 441 419	
USD	826 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	1 055 515	1 067 954	
USD	954 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	1 223 662	1 203 552	
USD	2 023 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	2 428 582	2 428 081	
USD	300 000	Viking Cruises Ltd., 5,88 %, 15 septembre 2027	348 474	372 322	
USD	898 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	1 076 924	1 110 672	
			10 935 762	10 639 334	0,3
<b>JERSEY</b>					
USD	7 068 384	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	7 964 832	7 421 895	
	1 069 000	Heathrow Funding Ltd., 2,69 %, 13 octobre 2027	1 036 918	951 316	
	1 140 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 143 419	998 320	
GBP	590 000	Heathrow Funding Ltd., 7,13 %, 14 février 2024	1 500 546	979 586	
			11 645 715	10 351 117	0,3
<b>OMAN</b>					
USD	4 575 000	Sultanate d'Oman, 5,63 %, 17 janvier 2028	5 827 274	6 065 075	
USD	2 065 000	Sultanate d'Oman, 6,25 %, 25 janvier 2031	2 773 407	2 776 234	
USD	650 000	Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8 mars 2047	776 986	790 824	
			9 377 667	9 632 133	0,3
<b>RÉPUBLIQUE DOMINICAINE</b>					
USD	2 140 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	2 764 521	2 370 330	
USD	1 650 000	République dominicaine, 5,5 %, 27 janvier 2025	2 275 728	2 210 623	
USD	560 000	République dominicaine, 5,5 %, 22 février 2029	710 362	697 500	
USD	3 160 000	République dominicaine, 5,88 %, 30 janvier 2060	3 443 549	3 088 699	
USD	350 000	République dominicaine, 7,05 %, 3 février 2031	467 023	460 079	
			9 661 183	8 827 231	0,3
<b>NIGERIA</b>					
USD	7 105 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	7 109 703	7 708 230	
			7 109 703	7 708 230	0,2
<b>INDONÉSIE</b>					
USD	300 000	Freeport Indonesia PT, 4,76 %, 14 avril 2027	377 610	388 785	
USD	1 950 000	Pertamina (Persero) PT, 2,3 %, 9 février 2031	2 171 610	2 058 118	
USD	2 180 000	République d'Indonésie, 2,85 %, 14 février 2030	2 849 544	2 524 915	
USD	310 000	République d'Indonésie, 4,15 %, 20 septembre 2027	403 119	402 466	
USD	1 780 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	2 159 526	1 876 789	
			7 961 409	7 251 073	0,2
<b>QATAR</b>					
USD	2 790 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	3 270 289	3 044 199	
USD	4 315 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	5 382 388	4 061 703	
			8 652 677	7 105 902	0,2
<b>CHILI</b>					
USD	900 000	AES Andes SA, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	1 174 383	1 154 281	
USD	600 800	Empresa Electrica Cochrane SPA, 5,5 %, 14 mai 2027	761 269	764 854	
USD	1 747 350	GNL Quintero SA, 4,63 %, 31 juillet 2029	2 325 892	2 268 590	
USD	905 670	Inversiones Latin America Power Ltd., 5,13 %, 15 juin 2033	1 095 333	648 892	
USD	2 640 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	2 873 804	2 063 982	
			8 230 681	6 900 599	0,2
<b>LIBÉRIA</b>					
USD	1 531 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 952 007	1 966 992	
USD	1 912 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	2 381 010	2 405 900	
USD	1 576 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	1 980 046	1 965 459	
			6 313 063	6 338 351	0,2
<b>IRLANDE</b>					
USD	225 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	277 970	273 956	
USD	150 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	186 075	174 785	
USD	3 548 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,13 %, 15 août 2026	4 566 015	4 411 248	
USD	782 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	970 369	971 297	
USD	312 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	411 961	366 106	
			6 412 390	6 197 392	0,2

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>ÎLES VIERGES BRITANNIQUES</b>					
USD	700 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	869 545	858 735	
USD	1 866 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	2 271 593	1 912 186	
USD	136 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	183 737	175 994	
USD	2 613 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	3 567 679	3 012 607	
			6 892 554	5 959 522	0,2
<b>AUSTRALIE</b>					
USD	275 000	FMG Resources (2006 août) Pty Ltd., 4,38 %, 1er avril 2031	313 026	307 825	
AUD	4 387 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 159, 0,25 %, 21 novembre 2024	4 009 214	3 663 880	
AUD	1 124 000	Gouvernement d'Australie, bon du Trésor, série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	865 050	519 792	
USD	697 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	874 286	842 698	
USD	90 000	Mineral Resources Ltd., 9,25 %, 1er octobre 2028	121 478	123 312	
			6 183 054	5 457 507	0,2
<b>GUATEMALA</b>					
USD	2 290 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	2 959 357	2 432 172	
USD	1 015 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	1 226 685	1 062 235	
USD	1 300 000	République du Guatemala, 6,13 %, 1er juin 2050	1 992 772	1 526 345	
			6 178 814	5 020 752	0,1
<b>AFRIQUE DU SUD</b>					
USD	1 300 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	1 720 392	1 683 001	
USD	3 345 000	République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30 septembre 2049	3 768 532	3 021 048	
			5 488 924	4 704 049	0,1
<b>SUISSE</b>					
USD	281 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	356 703	374 287	
USD	618 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	870 479	797 947	
USD	314 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	416 946	392 361	
USD	517 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	623 297	574 013	
USD	474 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	603 353	540 605	
USD	1 974 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	2 538 134	1 926 908	
			5 408 912	4 606 121	0,1
<b>COTE D'IVOIRE</b>					
USD	3 655 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	4 575 359	4 132 121	
			4 575 359	4 132 121	0,1
<b>PARAGUAY</b>					
USD	3 440 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	3 816 736	3 580 267	
			3 816 736	3 580 267	0,1
<b>COLOMBIE</b>					
USD	3 920 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	3 587 008	2 787 965	
USD	300 000	République de Colombie, 7,5 %, 2 février 2034	397 831	387 213	
			3 984 839	3 175 178	0,1
<b>BRÉSIL</b>					
USD	1 600 000	République fédérative du Brésil, 2,88 %, 6 juin 2025	2 044 332	2 068 588	
USD	920 000	République fédérative du Brésil, 3,88 %, 12 juin 2030	1 121 681	1 091 551	
			3 166 013	3 160 139	0,1
<b>LUXEMBOURG</b>					
USD	52 000	Altice France Holding SA, 6 %, 15 février 2028	67 651	34 048	
USD	1 600 000	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 6,13 %, 23 février 2038	2 146 640	2 124 699	
USD	869 626	MC Brazil Downstream Trading SARL, 7,25 %, 30 juin 2031	1 051 778	907 369	
			3 266 069	3 066 116	0,1
<b>UZBEKISTAN</b>					
USD	2 770 000	Obligation de la République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19 octobre 2031	3 358 432	2 941 689	
			3 358 432	2 941 689	0,1
<b>EGYPTE</b>					
USD	3 020 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	3 361 096	2 925 043	
			3 361 096	2 925 043	0,1
<b>ARABIE SAOUDITE</b>					
USD	3 465 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	3 801 843	2 894 326	
			3 801 843	2 894 326	0,1

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

# Fonds de revenu CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>					
<b>PÉROU</b>					
USD	1 970 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	2 607 443	2 531 077	
			2 607 443	2 531 077	0,1
<b>PHILIPPINES</b>					
USD	720 000	République des Philippines, 4,2 %, 29 mars 2047	869 912	762 248	
USD	775 000	Republic of the Philippines, 4,63 %, 17 juillet 2028	1 029 896	1 022 165	
			1 899 808	1 784 413	0,1
<b>ÉQUATEUR</b>					
USD	2 700 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	2 091 432	1 213 199	
			2 091 432	1 213 199	0,0
<b>POLOGNE</b>					
USD	1 045 000	CANPACK SA/Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,88 %, 15 novembre 2029	1 237 748	1 161 531	
			1 237 748	1 161 531	0,0
<b>BELGIQUE</b>					
EUR	819 000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, 2 %, 17 mars 2028	1 271 341	1 096 591	
			1 271 341	1 096 591	0,0
<b>ÎLE MAURICE</b>					
USD	695 625	Greenko Power II Ltd., 4,3 %, 13 décembre 2028	870 717	811 263	
			870 717	811 263	0,0
<b>UKRAINE</b>					
USD	1 600 000	Gouvernement de l'Ukraine, 7,75 %, 1er septembre 2027	2 217 051	633 015	
			2 217 051	633 015	0,0
<b>CHINE</b>					
CNY	40 000	République populaire de Chine, 2,69 %, 12 août 2026	8 067	7 497	
			8 067	7 497	0,0
		<b>Total des obligations</b>	<b>2 457 689 336</b>	<b>2 293 311 849</b>	<b>65,3</b>
<b>PLACEMENT(S) À COURT TERME</b>					
	6 626 000	Gouvernement du Canada, 4,413 %, 1er février 2024	6 525 844	6 511 148	
		<b>Total des placement(s) à court terme</b>	<b>6 525 844</b>	<b>6 511 148</b>	<b>0,2</b>
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>3 458 376 446</b>	<b>3 322 324 065</b>	<b>94,5</b>
		Commissions et autres coûts de transaction (722 593)			
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>3 457 653 853</b>	<b>3 322 324 065</b>	<b>94,5</b>
		Contrat(s) de change à terme		(19 808 041)	(0,6)
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>3 457 653 853</b>	<b>3 302 516 024</b>	<b>93,9</b>
		Autres actifs (passifs) nets		213 987 642	6,1
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>3 516 503 666</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	6 747 773	USD	5 061 734	1,33	(125 462)
Banque de Montréal	A-1	18 octobre 2023	CAD	35 760 689	USD	26 825 312	1,33	(664 899)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	1 493 107	USD	1 107 938	1,35	(10 754)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 030 420	USD	2 248 679	1,35	(21 826)
Banque de Montréal	A-1	15 novembre 2023	CAD	19 289 350	USD	14 313 377	1,35	(138 925)
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	AUD	753 000	CAD	654 682	1,15	3 859
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	2 104 211	CHF	1 364 000	1,54	65 232
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	CAD	21 193 789	EUR	14 466 000	1,47	370 908
Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2023	JPY	26 874 118 300	CAD	252 638 035	106,37	(5 551 311)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	1 557 622	USD	1 173 535	1,33	(35 900)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	3 161 361	USD	2 381 816	1,33	(72 863)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 octobre 2023	CAD	20 122 817	USD	15 160 829	1,33	(463 789)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	3 432 380	USD	2 606 706	1,32	(105 835)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	6 966 384	USD	5 290 590	1,32	(214 803)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 novembre 2023	CAD	44 342 700	USD	33 675 868	1,32	(1 367 273)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	13 décembre 2023	CAD	27 231 524	USD	20 000 000	1,36	98 772
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	3 232 015	JPY	345 203 000	0,01	58 140
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	9 544 166	USD	7 017 000	1,36	24 866
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	5 092 060	USD	3 740 260	1,36	18 004

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

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

# Fonds de revenu CI

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

## Contrat(s) de change à terme (suite)

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée		Devise vendue		Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
			Position		Position			
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2023	CAD	4 879 643	USD	3 584 416	1,36	17 005
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	3 445 909	USD	2 606 706	1,32	(92 306)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	6 993 842	USD	5 290 590	1,32	(187 345)
Citigroup Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	44 517 477	USD	33 675 868	1,32	(1 192 495)
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	126 788 137	USD	92 973 288	1,36	657 077
Citigroup Inc.	A-2	13 décembre 2023	CAD	9 930 954	USD	7 282 333	1,36	51 467
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	8 387 736	USD	6 327 168	1,33	(203 806)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	18 octobre 2023	CAD	44 451 889	USD	33 531 640	1,33	(1 080 097)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	3 477 033	USD	2 606 706	1,33	(61 182)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	7 057 012	USD	5 290 590	1,33	(124 175)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	15 novembre 2023	CAD	44 919 567	USD	33 675 868	1,33	(790 405)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	250 811	USD	185 291	1,35	(792)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	3 202 101	USD	2 365 606	1,35	(10 111)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	6 733 245	USD	5 061 734	1,33	(139 989)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	35 683 701	USD	26 825 312	1,33	(741 888)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	USD	663 126	CAD	897 612	0,74	2 834
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	27 250 434	USD	20 000 000	1,36	117 681
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	27 246 872	USD	20 000 000	1,36	114 119
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	7 936 312	USD	5 863 643	1,35	(18 527)
HSBC Holdings PLC	A-2	13 décembre 2023	CAD	101 322 621	USD	74 860 929	1,35	(236 533)
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	1 425 848	GBP	839 000	1,70	36 403
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 100 308	HKD	12 038 000	0,17	11 433
HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2023	CAD	6 366 123	USD	4 675 325	1,36	23 553
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	CAD	9 724 218	USD	7 333 940	1,33	(234 402)
Morgan Stanley	A-2	18 octobre 2023	CAD	51 534 747	USD	38 867 162	1,33	(1 242 244)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	5 619 016	USD	4 170 730	1,35	(42 128)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	11 404 395	USD	8 464 944	1,35	(85 504)
Morgan Stanley	A-2	15 novembre 2023	CAD	72 591 702	USD	53 881 389	1,35	(544 254)
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	CAD	2 585 853	GBP	1 523 000	1,70	63 653
Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2023	HKD	1 137 000	CAD	196 259	5,79	1 037
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	8 392 260	USD	6 327 168	1,33	(199 282)
Banque Royale du Canada	A-1+	18 octobre 2023	CAD	44 475 864	USD	33 531 640	1,33	(1 056 122)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	3 477 541	USD	2 606 706	1,33	(60 674)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 058 044	USD	5 290 590	1,33	(123 144)
Banque Royale du Canada	A-1+	15 novembre 2023	CAD	44 926 134	USD	33 675 868	1,33	(783 839)
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	AUD	1 243 000	CAD	1 073 456	1,16	13 618
Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2023	JPY	6 995 878 902	USD	48 174 614	145,22	(1 032 245)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	3 359 949	USD	2 530 867	1,33	(76 668)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	6 724 215	USD	5 061 734	1,33	(149 019)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	17 806 481	USD	13 412 656	1,33	(406 313)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	CAD	35 635 844	USD	26 825 312	1,33	(789 744)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 octobre 2023	USD	1 924 000	CAD	2 529 703	0,76	82 861
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	3 458 317	USD	2 606 706	1,33	(79 898)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	7 019 025	USD	5 290 590	1,33	(162 162)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	CAD	44 677 774	USD	33 675 868	1,33	(1 032 198)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	15 novembre 2023	USD	831 000	CAD	1 134 115	0,73	(6 156)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	CAD	27 248 084	USD	20 000 000	1,36	115 331
Banque Toronto-Dominion	A-1+	13 décembre 2023	USD	956 000	CAD	1 289 286	0,74	7 659
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	AUD	1 017 000	CAD	878 140	1,16	11 284
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CAD	10 180 066	AUD	11 667 082	0,87	(23 457)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	CHF	89 000	CAD	136 931	0,65	(3 889)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2023	EUR	852 000	CAD	1 214 603	0,70	11 796
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(19 808 041)</b>

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1 979	(1 979)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 979</b>	<b>(1 979)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(21 787)	1 979	-	(19 808)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(21 787)</b>	<b>1 979</b>	<b>-</b>	<b>(19 808)</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8 331	(3 956)	-	4 375
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>8 331</b>	<b>(3 956)</b>	<b>-</b>	<b>4 375</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(5 911)	3 956	-	(1 955)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>(5 911)</b>	<b>3 956</b>	<b>-</b>	<b>(1 955)</b>

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

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

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	305	305	100,0
HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	398 752	60 023	15,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	565 472	64 150	11,3
CI Private Markets Growth Fund	813 095	32 813	4,0
Fonds d'immobilier mondial CI	496 103	15 126	3,0
FNB Secteur financier mondial CI	458 001	13 414	2,9
FNB d'Ethereum CI Galaxy	376 424	8 586	2,3
FNB d'actions privilégiées CI	51 060	950	1,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 303 147	20 978	1,6
FNB VanEck Semiconductor	12 758 781	78 776	0,6
CI Private Markets Growth Fund	813 095	2 174	0,3
FNB iShares Core Canadian Universe Bond Index	5 332 810	13 105	0,2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	52 401 489	42 743	0,1
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond FNB	18 724 346	10 093	0,1
FNB VanEck Junior Gold Miners	4 838 912	1 357	-
FNB VanEck Gold Miners	14 505 179	3 363	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	548 912 150	9 126	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI	87 790	31 486	35,9
HarbourVest Adelaide Feeder E LP	1 096	350	31,9
HarbourVest Infrastructure Income Cayman Parallel Partnership LP	212 747	49 053	23,1
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI	598 480	63 672	10,6
CI Private Markets Fund	199 700	15 143	7,6
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 938 800	84 878	4,4
FNB Secteur financier mondial CI	677 524	19 992	3,0
Fonds d'immobilier mondial CI	586 726	16 459	2,8
FNB d'Ethereum CI Galaxy	443 025	9 461	2,1
FNB d'actions privilégiées CI	56 363	1 007	1,8
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 557 336	20 219	1,3
iShares MSCI China ETF	11 700 881	111 287	1,0
iShares China Large-Cap ETF	7 803 468	44 378	0,6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	46 790 631	41 882	0,1
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond FNB	17 463 843	12 743	0,1
FNB VanEck Junior Gold Miners	5 730 654	-	-

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	1 052	2 151
Paielements indirects†	394	605

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série C		Série E		Série EF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	49 730 071	52 365 668	-	319 134 479	1 618 915	2 204 693	736 033	848 855
Parts rachetables émises	2 267 169	3 694 437	-	3 003 432	50 270	53 160	7 140	26 103
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 380 795	1 419 209	-	1 654 291	41 275	48 440	9 425	13 028
Parts rachetables rachetées	(6 049 511)	(5 706 598)	-	(323 792 202)	(225 575)	(482 516)	(76 367)	(79 272)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	47 328 524	51 772 716	-	-	1 484 885	1 823 777	676 231	808 714

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	9 621 956	8 793 756	483 924 078	151 577 787	5 073 411	5 611 985	461 931	314 669
Parts rachetables émises	1 204 147	1 272 571	8 066 698	460 807 069	153 601	234 447	37 128	63 702
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	321 926	279 998	20 029 085	19 252 498	196 506	216 715	17 580	12 792
Parts rachetables rachetées	(1 555 531)	(1 194 860)	(62 553 958)	(98 361 066)	(873 337)	(665 823)	(109 441)	(9 369)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	9 592 498	9 151 465	449 465 903	533 276 288	4 550 181	5 397 324	407 198	381 794

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	702 382	835 464
Parts rachetables émises	170 570	423 890
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	24 631	31 684
Parts rachetables rachetées	(314 139)	(341 761)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	583 444	949 277

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

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,500	0,170
Série E	1,650	0,150
Série EF	0,650	0,150
Série F	0,750	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	262 291	10 719
Garanties (hors trésorerie)	275 759	10 933

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	260	869
Charges	(78)	(130)
Revenu tiré des prêts de titres	182	739
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>15,0</b>

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI (série FNB \$ CA)	64 150
Fonds des marchés privés mondiaux d'Adams Street CI (catégorie I)	8 586
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	13 414
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	15 126
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	20 978
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	950
Fonds de croissance des marchés privés CI (acomptes provisionnels de série I)	2 174
CI Private Markets Growth Fund (série I)	32 813

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB amélioré d'obligations gouvernementales CI (parts ordinaires)	16 778
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB non couverte en \$ CA)	7 078
FNB secteur financier mondial CI (parts ordinaires)	20 867
FNB Indice Chefs de file mondiaux des soins de santé CI (parts ordinaires non couvertes)	12 915
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	17 283
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	14 843
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	27 880
FNB d'actions privilégiées CI (parts ordinaires)	1 030

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Obligations - Canada	38,6
Obligations - É.-U.	15,3
Actions - Fonds négocié(s) en bourse	10,5
Actions - Canada	10,4
Autres actifs (passifs) nets	5,3
Actions - É.-U.	4,9
Actions - Fonds	2,5
Obligations - R.-U.	1,4
Placement(s) à court terme	1,0
Actions - Australie	0,8
Obligations - France	0,6
Obligations - Panama	0,5
Obligations - Japon	0,5
Obligations - Îles Caïmans	0,5
Obligations - Bermudes	0,4
Actions - Espagne	0,4
Obligations - Pays-Bas	0,4
Obligations - Irlande	0,3
Actions - Allemagne	0,3
Obligations - Mexique	0,3
Obligations - Île de Jersey	0,3
Actions - Brésil	0,3
Obligations - Oman	0,3
Obligations - République Dominicaine	0,2
Obligations - Libéria	0,2
Actions - France	0,2
Obligations - Qatar	0,2
Obligations - Indonésie	0,2
Obligations - Afrique du Sud	0,2
Obligations - Allemagne	0,2
Obligations - Nigeria	0,2
Obligations - Italie	0,2
Obligations - Chili	0,2
Obligations - Îles Vierges Britanniques	0,2
Obligations - Guatemala	0,1
Obligations - Australie	0,1
Actions - Chine	0,1
Obligations - Suisse	0,1
Actions - Pays-Bas	0,1
Obligations - Luxembourg	0,1
Obligations - Côte d'Ivoire	0,1
Actions - Suisse	0,1
Obligations - Paraguay	0,1
Obligations - Colombie	0,1
Obligations - Arabie Saoudite	0,1
Obligations - Brésil	0,1
Obligations - Egypte	0,1
Obligations - Ouzbékistan	0,1
Actions - Bermudes	0,1
Actions - Burkina Faso	0,1
Obligations - Pérou	0,1

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

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2023

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Catégories</b>	
Contrat(s) de change à terme	0,1
Actions - R.-U.	0,1
Obligations - Philippines	0,1
Obligations - Pologne	0,0
Obligations - Belgique	0,0
Obligations - Equateur	0,0
Obligations - Île Maurice	0,0
Obligations - Ukraine	0,0
Option(s)	0,0
Obligations - Chine	0,0
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

## Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Risque de crédit <sup>^*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	11,0
AA/Aa/A+	6,4
A	9,0
BBB/Baa/B++	24,8
BB/Ba/B+	10,2
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,8
C et moins	0,1
Aucune	1,1
<b>Total</b>	<b>65,8</b>

au 31 mars 2023

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Risque de crédit <sup>^*</sup></b>	
AAA/Aaa/A++	10,7
AA/Aa/A+	6,9
A	8,5
BBB/Baa/B++	24,1
BB/Ba/B+	9,8
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune	0,8
<b>Total</b>	<b>64,5</b>

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

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

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions, des Fonds et des Fonds négociés en bourse.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 102 250 000 \$ (123 030 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Yen japonais	18 027	308 235	326 262	9,3
Dollar américain	1 300 612	(1 187 095)	113 517	3,2
Euro	70 195	(19 596)	50 599	1,4
Dollar australien	27 685	(7 568)	20 117	0,6
Franc suisse	4 046	(1 906)	2 140	0,1
Livre sterling	5 801	(3 912)	1 889	0,1
Dollar de Hong Kong	3 720	(1 892)	1 828	0,1
Couronne suédoise	56	-	56	0,0
Couronne danoise	31	-	31	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
<b>Total</b>	<b>1 430 181</b>	<b>(913 734)</b>	<b>516 447</b>	<b>14,8</b>

au 31 mars 2023-

Devise	Instruments financiers nettes		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	(en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Yen japonais	20 941	354 690	375 631	9,4
Dollar américain	1 446 606	(1 232 177)	214 429	5,3
Euro	81 288	(22 069)	59 219	1,5
Dollar australien	37 019	(9 988)	27 031	0,7
Dollar de Hong Kong	4 880	(2 244)	2 636	0,1
Réal brésilien	2 417	-	2 417	0,1
Livre sterling	3 474	(1 389)	2 085	0,1
Franc suisse	3 461	(1 711)	1 750	0,0
Couronne suédoise	59	-	59	0,0
Renminbi chinois	8	-	8	0,0
<b>Total</b>	<b>1 600 153</b>	<b>(914 888)</b>	<b>685 265</b>	<b>17,2</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 51 645 000 \$ (68 572 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	383 467	583 324	370 937	962 095	2 299 823

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	444 126	636 358	468 124	1 015 825	2 564 433

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 25 550 000 \$ (28 487 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	635 292	-	10 128	645 420
Obligations	-	2 273 776	19 536	2 293 312
Placement(s) à court terme	-	6 511	-	6 511
Fonds	36 104	-	95 315	131 419
Fonds négocié(s) en bourse	245 662	-	-	245 662
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(19 808)	-	(19 808)
<b>Total</b>	<b>917 058</b>	<b>2 260 479</b>	<b>124 979</b>	<b>3 302 516</b>

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	699 368	1 012	7 912	708 292
Obligations	-	2 507 476	16 235	2 523 711
Placement(s) à court terme	-	40 722	-	40 722
Fonds	36 678	-	64 546	101 224
Fonds négocié(s) en bourse	420 787	-	-	420 787
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 420	-	2 420
Option(s)	579	-	-	579
<b>Total</b>	<b>1 157 412</b>	<b>2 551 630</b>	<b>88 693</b>	<b>3 797 735</b>

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

### Niveau 3 - Rapprochement

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

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

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au			Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
	31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)					
Actions	7 912	-	-	-	-	(298)	2 514	10 128
Obligations	16 235	3 628	-	-	-	-	(327)	19 536
Fonds	64 546	35 046	(16 464)	-	-	16	12 171	95 315
<b>Total</b>	<b>88 693</b>	<b>38 674</b>	<b>(16 464)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(282)</b>	<b>14 358</b>	<b>124 979</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 14 068 037.

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

Position(s) acheteur/actifs :	Solde au			Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
	31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)					
Actions	11 292	1 728	(10 685)	-	(3 661)	7 467	1 771	7 912
Obligations	27 305	3 961	(6 403)	-	(6 168)	(8 122)	5 662	16 235
Fonds	45 431	63 656	(48 235)	-	-	9 616	(5 922)	64 546
<b>Total</b>	<b>84 028</b>	<b>69 345</b>	<b>(65 323)</b>	<b>-</b>	<b>(9 829)</b>	<b>8 961</b>	<b>1 511</b>	<b>88 693</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (2 729 154 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 4 878 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 4 951 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

# Fonds de revenu CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

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

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

au 30 septembre 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	95 009 712 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

au 31 mars 2023

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Fonds	49 053 196 \$	Valeur liquidative présentée par le gestionnaire de placement du fonds sous-jacent	Valeur liquidative

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

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

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

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	624 929	797 154
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	18 874	2 534
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	5	2 506
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	5 199	4 901
Montant à recevoir pour la vente de placements	192 278	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	506	819
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5 217	6 643
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	847 008	814 557
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	206	133
Swaps, options sur swaps et options	1 415	1 689
Frais de gestion à payer	32	19
Frais d'administration à payer	5	3
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	126 424	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 088	2 179
Autres comptes créditeurs	-	-
	131 170	4 023
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>715 838</b>	<b>810 534</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	307 336	347 591	8,45	8,90	36 355 142
Série AH	1 632	1 692	7,58*	7,96*	158 529	157 342
Série AT5	219	225	7,40	7,86	29 612	28 551
Série E	9 539	11 066	8,40	8,85	1 135 223	1 250 083
Série EF	13 699	15 751	8,25	8,69	1 660 027	1 812 323
Série F	157 083	188 027	8,61	9,07	18 244 640	20 730 351
Série FH	787	725	7,62*	8,01*	76 029	66 991
Série FT5	580	549	7,52	7,96	77 181	69 034
Série I	210 433	228 338	8,39	8,84	25 075 365	25 822 371
Série IH	12	12	7,52*	7,90*	1 190	1 160
Série IT5	2 206	2 244	7,71	8,12	286 005	276 184
Série O	10 330	11 899	8,61	9,07	1 200 000	1 312 424
Série P	1 050	653	7,96	8,38	131 867	77 952
Série PH	12	12	7,56*	7,95*	1 175	1 146
Série W	908	1 738	8,02	8,44	113 231	205 817
Série WH	12	12	7,56*	7,94*	1 179	1 150

\*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de série AH, série FH, série IH, série PH et série WH est présenté en dollars américains.

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	13 298	15 888
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(1 374)	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	(47)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(44 268)	(18 374)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	14 214	(54 598)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(18 130)</b>	<b>(57 131)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	42	70
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 816)	928
Rabais sur frais	231	277
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(1 543)</b>	<b>1 275</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(19 673)</b>	<b>(55 856)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	2 829	3 492
Frais d'administration (note 5)	459	579
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10	27
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	6
Taxe de vente harmonisée	361	476
<b>Total des charges</b>	<b>3 660</b>	<b>4 581</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(23 333)</b>	<b>(60 437)</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(10 982)	(26 135)	(0,29)	(0,61)	37 762 168	42 624 582
Série AH	(45)	60	(0,29)	0,39	158 441	151 810
Série AT5	(8)	(20)	(0,26)	(0,57)	28 954	34 030
Série E	(341)	(979)	(0,28)	(0,61)	1 215 316	1 580 803
Série EF	(437)	(1 474)	(0,25)	(0,58)	1 731 317	2 548 061
Série F	(5 309)	(14 612)	(0,27)	(0,60)	19 557 225	24 266 355
Série FH	(17)	18	(0,24)	0,42	71 347	42 101
Série FT5	(18)	(37)	(0,25)	(0,54)	72 644	68 052
Série I	(5 770)	(15 737)	(0,23)	(0,57)	25 443 984	27 654 282
Série IH	-	-	(0,19)	0,48	1 173	1 103
Série IT5	(58)	(168)	(0,21)	(0,51)	281 861	325 943
Série O	(302)	(1 250)	(0,24)	(0,57)	1 265 498	2 200 814
Série P	(24)	(45)	(0,25)	(0,62)	95 928	72 888
Série PH	-	-	(0,20)	0,47	1 159	1 093
Série W	(22)	(58)	(0,16)	(0,42)	134 384	142 399
Série WH	-	-	(0,20)	0,47	1 163	1 096

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	347 591	430 070	1 692	1 638	225	337	11 066	16 674
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 982)	(26 135)	(45)	60	(8)	(20)	(341)	(979)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(5 684)	(5 091)	(27)	(23)	(6)	-	(194)	(216)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(130)	-	(1)	-	-	(8)	(4)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 814)	(5 091)	(28)	(23)	(6)	(8)	(198)	(216)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 246	19 510	-	-	6	21	231	209
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 454	4 913	28	23	3	3	165	180
Rachat de parts rachetables	(45 159)	(53 222)	(15)	-	(1)	(72)	(1 384)	(2 598)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(23 459)	(28 799)	13	23	8	(48)	(988)	(2 209)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(40 255)	(60 025)	(60)	60	(6)	(76)	(1 527)	(3 404)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	307 336	370 045	1 632	1 698	219	261	9 539	13 270

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	15 751	26 024	188 027	255 707	725	490	549	632
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(437)	(1 474)	(5 309)	(14 612)	(17)	18	(18)	(37)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(306)	(396)	(3 480)	(3 329)	(16)	(7)	(14)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7)	-	(80)	-	-	-	-	(16)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(313)	(396)	(3 560)	(3 329)	(16)	(7)	(14)	(16)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	86	120	16 512	16 472	117	2	68	20
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	181	296	3 026	2 741	11	5	9	11
Rachat de parts rachetables	(1 569)	(2 998)	(41 613)	(47 480)	(33)	(35)	(14)	(61)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(1 302)	(2 582)	(22 075)	(28 267)	95	(28)	63	(30)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(2 052)	(4 452)	(30 944)	(46 208)	62	(17)	31	(83)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	13 699	21 572	157 083	209 499	787	473	580	549

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	228 338	297 272	12	12	2 244	3 026	11 899	23 200
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 770)	(15 737)	-	-	(58)	(168)	(302)	(1 250)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(5 501)	(5 723)	-	-	(55)	-	(266)	(407)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(126)	-	-	-	(1)	(79)	(6)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5 627)	(5 723)	-	-	(56)	(79)	(272)	(407)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	16 135	18 892	-	-	273	560	117	517
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 626	5 720	-	-	19	31	271	348
Rachat de parts rachetables	(28 269)	(66 141)	-	-	(216)	(854)	(1 383)	(3 201)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(6 508)	(41 529)	-	-	76	(263)	(995)	(2 336)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(17 905)	(62 989)	-	-	(38)	(510)	(1 569)	(3 993)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	210 433	234 283	12	12	2 206	2 516	10 330	19 207

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	653	994	12	12	1 738	759	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(24)	(45)	-	-	(22)	(58)	-	-
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(19)	(13)	-	-	(27)	(28)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1)	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(19)	(13)	-	-	(28)	(28)	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	445	12	-	-	403	1 730	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	19	13	-	-	28	28	-	-
Rachat de parts rachetables	(24)	(462)	-	-	(1 211)	(859)	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	440	(437)	-	-	(780)	899	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	397	(495)	-	-	(830)	813	-	-
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 050	499	12	12	908	1 572	12	12

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

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

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

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	810 534	1 056 859
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23 333)	(60 437)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(15 595)	(15 233)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(356)	(103)
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(15 951)	(15 336)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	50 639	58 065
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14 840	14 312
Rachat de parts rachetables	(120 891)	(177 983)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(55 412)	(105 606)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(94 696)	(181 379)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>715 838</b>	<b>875 480</b>

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23 333)	(60 437)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44 268	18 374
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(14 214)	54 598
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	99	(481)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	10	27
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	408 332	278 066
Achat de placements et de dérivés	(329 725)	(170 373)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	(298)	4 678
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	1 425	781
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	14	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	2	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	188
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>86 580</b>	<b>125 421</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 112)	(1 023)
Produit de l'émission de parts rachetables	39 567	48 805
Montant versé au rachat de parts rachetables	(108 596)	(168 138)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(70 141)</b>	<b>(120 356)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(99)	481
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 439	5 065
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2 534	8 283
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>18 874</b>	<b>13 829</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 723	16 669
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	47
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA</b>			
	3 030 000	407 International Inc., 3,67 %, 8 mars 2049	3 191 553	2 342 260	
	1 400 000	407 International Inc., 3,98 %, 11 septembre 2052	1 571 318	1 126 952	
	755 000	Aéroports de Montréal, 3,44 %, 26 avril 2051	755 000	557 740	
	3 000 000	Aéroports de Montréal, série N, 3,36 %, 24 avril 2047	3 026 650	2 233 495	
	980 000	Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050	961 605	670 561	
	2 225 174	Alberta PowerLine LP, 4,07 %, 1er décembre 2053	2 222 367	1 799 837	
	950 000	Algonquin Power & Utilities Corp., taux variable, 18 janvier 2082	950 000	757 191	
	2 460 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juillet 2031	2 459 803	1 994 679	
	400 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,06 %, 26 juillet 2024	395 074	391 874	
	520 000	Alimentation Couche-Tard Inc., série 5, 3,6 %, 2 juin 2025	529 207	502 951	
	1 000 000	FPI Allied Properties, série C, 3,64 %, 21 avril 2025	1 000 000	954 256	
	550 000	FPI Allied Properties, série D, 3,39 %, 15 août 2029	550 000	452 915	
	2 650 000	FPI Allied Properties, série F, 3,12 %, 21 février 2030	2 564 162	2 105 781	
	1 490 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	1 464 695	1 260 409	
	1 085 000	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025	1 085 000	1 019 657	
	1 480 000	AltaGas Ltd., 2,48 %, 30 novembre 2030	1 480 000	1 175 990	
	1 415 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 11 janvier 2082	1 415 000	1 120 730	
	490 000	AltaGas Ltd., convertibles, taux variable, 17 août 2082	490 000	471 491	
	1 605 000	AltaLink LP, 3,72 %, 3 décembre 2046	1 639 074	1 267 858	
	860 000	AltaLink LP, série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030	860 000	676 471	
	3 685 000	ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026	3 686 717	3 397 419	
	8 910 000	ARC Resources Ltd., 3,47 %, 10 mars 2031	8 905 326	7 540 008	
	100 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29 juillet 2024	101 030	97 286	
	2 040 000	Banque de Montréal, taux variable, 26 novembre 2080	2 063 985	1 878 504	
	4 705 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), série 1, convertibles, taux variable, 27 juillet 2081	4 705 000	3 399 045	
	2 305 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), taux variable, 3 juillet 2029	2 327 960	2 249 861	
	5 645 000	BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030	5 652 399	4 406 721	
	1 010 000	bclMC Realty Corp., 3 %, 31 mars 2027	1 024 666	924 732	
	2 840 000	Bell Canada, 2,9 %, 10 septembre 2029	2 859 456	2 451 073	
	1 545 000	Bell Canada, 3,5 %, 30 septembre 2050	1 524 906	1 029 263	
	670 000	Bell Canada, 3,6 %, 29 septembre 2027	631 917	621 211	
	2 760 000	Bell Canada, 4,45 %, 27 février 2047	2 862 911	2 213 911	
	3 095 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,86 %, 1er septembre 2032	3 072 304	2 405 065	
	1 530 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028	1 572 066	1 416 049	
	1 125 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 24 août 2025	1 130 314	1 044 453	
	1 730 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15 janvier 2027	1 730 000	1 507 738	
	965 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13 août 2050	964 276	623 251	
	2 470 000	Bruce Power LP, série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049	2 469 778	2 128 940	
	3 540 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, convertibles, taux variable, 28 octobre 2080	3 549 000	3 266 920	
	2 665 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, taux variable, 21 juillet 2030	2 684 544	2 473 528	
	2 365 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 8 février 2050	2 202 832	1 607 965	
	4 515 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 1er août 2047	4 545 322	3 452 464	
	500 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1er décembre 2026	500 000	469 803	
	1 305 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047	1 350 926	1 096 218	
	3 285 000	Capital Power Corp., 3,15 %, 1er octobre 2032	3 264 108	2 597 172	
	935 000	Capital Power Corp., taux variable, 9 septembre 2082	935 000	897 644	
	2 780 000	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028	2 819 790	2 551 435	
	2 710 000	Enovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 728 459	2 494 610	
	2 200 000	Central 1 Credit Union, 2,58 %, 6 décembre 2023	2 222 099	2 188 088	
	3 165 000	CGI Inc., 2,1 %, 18 septembre 2028	3 139 890	2 695 832	
	3 875 000	FPI Propriétés de Choix, série K, 3,56 %, 9 septembre 2024	3 957 958	3 794 460	
	2 795 000	FPI Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028	2 892 478	2 598 271	
	4 110 000	FPI Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029	3 924 846	3 634 746	
	1 925 000	FPI Propriétés de Choix, série N, 2,98 %, 4 mars 2030	1 929 295	1 615 717	
	1 410 000	CNH Industrial Capital Canada Ltd., 1,5 %, 1er octobre 2024	1 406 892	1 351 006	
	1 330 000	Cogeco Communications Inc., 2,99 %, 22 septembre 2031	1 330 000	1 072 215	
	11 045 000	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030	10 965 204	9 046 811	
	1 156 000	Corus Entertainment Inc., 5 %, 11 mai 2028	1 156 000	779 818	
	335 000	Corus Entertainment Inc., 6 %, 28 février 2030	335 000	218 867	

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	425 000	Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	422 900	406 838	
	1 520 000	Dollarama Inc., 1,51 %, 20 septembre 2027	1 514 280	1 304 554	
	1 190 000	Dollarama Inc., 5,08 %, 27 octobre 2025	1 206 065	1 176 666	
	2 630 000	FPI industriel Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025	2 616 488	2 388 688	
	3 420 000	FPI industriel Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027	3 420 000	2 950 038	
	2 790 000	Dream Summit Industrial LP, série C, 2,25 %, 12 janvier 2027	2 484 188	2 461 630	
	548 411	Autorité aéroportuaire régionale d'Edmonton, série D, 3,72 %, 20 mai 2051	548 411	428 380	
	3 400 000	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie, série 1, taux variable, 17 avril 2081	3 398 900	2 626 913	
	3 160 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 1er avril 2050	3 231 817	2 378 732	
	2 995 000	Enbridge Inc., 3,2 %, 8 juin 2027	3 068 361	2 743 379	
	1 325 000	Enbridge Inc., 4,1 %, 21 septembre 2051	1 320 681	957 630	
	1 280 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 27 septembre 2077	1 295 137	1 154 028	
	125 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2084	125 000	125 487	
	2 265 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,95 %, 3 mars 2031	2 270 971	1 908 832	
	2 250 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029	2 288 391	2 037 472	
	1 750 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027	1 676 545	1 635 731	
	1 000 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 3 mars 2025	1 036 930	983 282	
	1 550 000	FPI First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	1 556 278	1 488 998	
	1 360 000	First National Financial Corp., série 2, 3,58 %, 25 novembre 2024	1 360 000	1 311 611	
	2 490 000	First National Financial Corp., série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025	2 490 000	2 285 056	
	2 394 627	First Nations ETF LP, série 1A, 4,14 %, 31 décembre 2041	2 432 936	2 096 477	
	1 660 000	Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028	1 659 137	1 440 225	
	2 125 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,7 %, 9 juillet 2025	2 099 026	1 966 574	
	580 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026	575 824	521 317	
	1 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025	998 040	940 446	
	3 935 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027	3 956 059	3 526 985	
	2 300 000	Gibson Energy Inc., série 20-A, convertibles, taux variable, 22 décembre 2080	2 300 000	1 877 645	
	250 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1er mars 2026	225 169	225 265	
	2 000 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1er décembre 2030	1 568 173	1 557 046	
	1 900 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 1er juin 2027	1 694 437	1 689 231	
	5 965 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2025	5 660 218	5 666 559	
	11 692 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er mars 2027	10 681 305	10 516 672	
	2 000 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1er juin 2030	1 682 860	1 669 978	
	2 115 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er septembre 2024	2 045 072	2 047 951	
	2 900 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2026	2 682 775	2 682 219	
	900 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1er juin 2031	772 277	747 965	
	22 055 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1er décembre 2053	14 605 427	13 937 817	
	1 900 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1er juin 2028	1 747 346	1 727 200	
	4 300 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1er juin 2029	3 914 976	3 906 691	
	7 700 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er septembre 2027	7 259 008	7 250 881	
	45 220 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er juin 2033	41 214 080	40 630 167	
	11 009 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1er décembre 2048	13 620 676	9 049 860	
	1 020 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1er septembre 2028	988 007	975 147	
	1 250 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039	1 248 275	912 545	
	560 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051	559 026	392 645	
	7 485 000	Great-West Lifeco Inc., série 1, taux variable, 31 décembre 2081	7 485 000	5 485 589	
	1 420 000	FPI H&R, 3,37 %, 30 janvier 2024	1 444 949	1 408 243	
	2 070 000	Hydro One Inc., 2,71 %, 28 février 2050	1 807 075	1 315 704	
	2 920 000	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027	2 906 588	2 519 946	
	2 695 000	Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2 %, 12 mai 2026	2 589 395	2 436 611	
	2 000 000	Société financière IGM Inc., 6 %, 10 décembre 2040	2 634 000	2 042 593	
	2 140 000	L'Ordre Indépendant des Forestiers, taux variable, 15 octobre 2035	2 140 943	1 682 747	
	1 520 000	Intact Corporation financière, 2,95 %, 16 décembre 2050	1 479 554	984 788	
	1 045 000	Intact Financial Corp., 5,28 %, 14 septembre 2054	1 045 000	1 010 320	
	2 010 000	Intact Corporation financière, convertibles, taux variable, 31 mars 2081	2 010 000	1 715 052	
	1 990 000	Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1er juin 2027	2 011 806	1 867 598	
	3 195 000	Inter Pipeline Ltd., série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031	3 195 000	2 683 543	
	525 000	Inter Pipeline Ltd., série 19-A, convertibles, taux variable, 26 mars 2079	542 184	484 777	
	655 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	654 849	629 910	

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 385 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	1 385 000	1 228 058	
	1 210 000	Keyera Corp., 5,02 %, 28 mars 2032	1 210 000	1 122 758	
	1 040 000	Keyera Corp., convertibles, taux flottant, 13 juin 2079	1 040 000	965 377	
	1 800 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	1 772 830	1 487 199	
	1 655 000	Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 novembre 2024	1 655 000	1 594 966	
	9 450 000	Société Financière Manuvie, série 1, taux variable, 19 juin 2081	9 441 660	6 900 694	
	3 940 000	MCAP Commercial LP, 3,38 %, 26 novembre 2027	3 946 618	3 401 559	
	2 490 000	MCAP Commercial LP, 3,74 %, 25 août 2025	2 510 497	2 337 955	
	2 070 000	Metro Inc., 3,39 %, 6 décembre 2027	2 108 784	1 915 777	
	1 750 000	Metro Inc., 3,41 %, 28 février 2050	1 720 808	1 204 817	
	3 385 000	Metro Inc., 4,27 %, 4 décembre 2047	3 463 203	2 736 718	
	2 230 000	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051	2 230 000	1 601 896	
	2 785 000	Banque Nationale du Canada, convertibles, taux variable, 15 août 2081	2 785 000	2 068 327	
	1 960 000	Banque nationale du Canada, taux variable, 18 août 2026	1 962 159	1 812 310	
	1 345 000	Nissan Canada Inc., 1,63 %, 18 mars 2024	1 345 000	1 316 708	
	1 695 000	Nissan Canada Inc., 2,1 %, 22 septembre 2025	1 695 000	1 551 218	
	1 621 447	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série C, 3,75 %, 31 mars 2033	1 621 447	1 443 399	
	1 337 022	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	1 337 022	1 199 673	
	580 000	OMERS Realty Corp., série 11, 3,63 %, 5 juin 2030	597 937	514 227	
	345 000	Corporation Parkland, 3,88 %, 16 juin 2026	344 915	319 628	
	3 555 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1er février 2030	3 571 879	3 072 172	
	2 600 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 3 avril 2049	2 712 707	2 002 801	
	3 000 000	Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25 mars 2044	3 217 220	2 461 857	
	5 610 000	Pembina Pipeline Corp., convertibles, taux variable, 25 janvier 2081	5 610 000	4 523 205	
	1 225 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30 septembre 2024	1 228 762	1 187 190	
	2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,46 %, 27 juillet 2048	2 024 115	1 695 565	
	1 000 000	Reliance LP, 2,68 %, 1er décembre 2027	1 001 274	872 916	
	1 655 000	FPI RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027	1 651 004	1 452 577	
	1 610 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 9 décembre 2049	1 601 612	1 178 787	
	1 350 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22 mars 2041	1 874 824	1 364 451	
	3 390 000	Rogers Communications Inc., 6,75 %, 9 novembre 2039	4 538 701	3 484 876	
	1 170 000	Rogers Communications Inc., convertibles, taux variable, 17 décembre 2081	1 170 000	1 059 696	
	1 540 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 25 juillet 2029	1 539 971	1 499 171	
	1 235 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 23 décembre 2029	1 245 125	1 187 170	
	1 825 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 28 janvier 2033	1 791 119	1 511 989	
	6 600 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2080	6 714 620	6 140 417	
	6 095 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 février 2081	6 150 876	5 380 417	
	1 140 000	Banque Royale du Canada, taux variable, 24 novembre 2081	1 140 000	830 536	
	2 290 000	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1er mars 2027	2 299 139	2 014 437	
	6 880 000	Sagen MI Canada Inc., 3,26 %, 5 mars 2031	6 853 853	5 380 431	
	2 315 000	Saputo Inc., 1,42 %, 19 juin 2026	2 249 886	2 070 739	
	895 000	Saputo Inc., 2,24 %, 16 juin 2027	893 808	794 596	
	500 000	Saputo Inc., 2,88 %, 19 novembre 2024	481 340	484 311	
	3 885 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10 décembre 2029	3 911 409	3 353 819	
	1 160 000	SmartCentres REIT, série U, 3,53 %, 20 décembre 2029	1 168 201	984 728	
	275 000	SmartCentres REIT, série V, 3,19 %, 11 juin 2027	278 538	246 322	
	2 290 000	SmartCentres REIT, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028	1 848 992	1 872 864	
	1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16 novembre 2048	1 687 347	1 215 270	
	980 000	TELUS Corp., série CAA, 3,15 %, 19 février 2030	973 836	842 623	
	2 520 000	TELUS Corp., série CY, 3,3 %, 2 mai 2029	2 558 650	2 230 726	
	2 495 000	Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025	2 495 000	2 382 858	
	2 730 000	Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025	2 750 249	2 584 363	
	880 000	Groupe TMX Limitée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028	880 000	819 187	
	550 000	Industries Toromont Limitée, 3,84 %, 27 octobre 2027	550 000	514 879	
	235 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,49 %, 8 septembre 2028	235 000	232 353	
	7 595 000	Banque Toronto Dominion (La), série 1, convertibles, taux variable, 31 octobre 2081	7 594 999	5 535 999	
	2 385 000	Banque Toronto Dominion (La), taux variable, 22 avril 2030	2 421 974	2 274 416	
	5 095 000	Tourmaline Oil Corp., série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028	5 037 057	4 394 818	
	3 755 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 5 avril 2027	3 874 710	3 519 952	

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>CANADA (suite)</b>			
	1 870 000	TransCanada Trust, série 17-B, convertibles, taux variable, 18 mai 2077	1 915 101	1 636 303	
	1 110 000	Transcontinental Inc., 2,28 %, 13 juillet 2026	1 110 000	995 805	
	2 435 000	Vidéotron Itée, 3,13 %, 15 janvier 2031	2 405 803	1 897 778	
	2 218 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23 septembre 2026	2 244 920	2 045 754	
	2 875 000	WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028	2 866 478	2 499 781	
			483 745 956	419 552 261	58,5
		<b>É.-U.</b>			
USD	1 340 000	American Tower Corp., 1,88 %, 15 octobre 2030	1 732 968	1 379 494	
	2 510 000	Athene Global Funding, 2,1 %, 24 septembre 2025	2 506 913	2 304 140	
USD	1 730 000	Bank of America Corp., série N, taux variable, 11 mars 2032	2 025 051	1 851 104	
	2 350 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2025	2 387 044	2 311 957	
	710 000	Bank of America Corp., taux variable, 20 septembre 2025	710 000	692 959	
USD	1 765 000	Citigroup Inc., taux variable, 3 novembre 2032	2 181 976	1 824 899	
USD	480 000	Citigroup Inc., taux variable, 25 janvier 2033	600 841	515 779	
USD	515 000	Comcast Corp., 2,89 %, 1er novembre 2051	587 047	413 727	
USD	1 105 000	Cox Communications Inc., 2,6 %, 15 juin 2031	1 327 594	1 170 315	
USD	750 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 1er octobre 2050	981 613	562 398	
USD	270 000	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,5 %, 20 octobre 2025	354 371	356 373	
USD	800 000	Equinix Inc., 1,55 %, 15 mars 2028	1 055 269	906 737	
	4 350 000	Goldman Sachs Group Inc. (The), taux variable, 31 octobre 2025	4 436 920	4 226 605	
USD	1 020 000	Great-West Lifeco US Finance 2020 LP, 0,9 %, 12 août 2025	1 361 961	1 254 485	
USD	300 000	Masco Corp., 3,13 %, 15 février 2051	378 605	237 306	
USD	735 000	Molson Coors Beverage Co., 4,2 %, 15 juillet 2046	1 009 529	751 296	
USD	250 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 novembre 2027	305 418	307 923	
USD	10 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	12 544	12 173	
USD	3 115 000	Obligation du Trésor américain, 2,38 %, 15 février 2042	3 489 758	2 923 569	
USD	8 740 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 août 2032	10 689 973	10 281 953	
USD	6 565 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	8 578 484	8 091 400	
USD	210 000	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 août 2042	251 985	231 022	
USD	700 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 15 février 2033	948 460	872 707	
USD	7 346 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 février 2053	9 529 381	8 244 858	
USD	8 750 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	10 674 769	9 830 865	
USD	13 190 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	16 886 705	16 934 173	
USD	3 745 000	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 mai 2043	4 905 427	4 419 819	
USD	740 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	980 935	983 668	
USD	4 570 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	6 385 560	5 988 496	
USD	1 560 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 31 août 2028	2 081 880	2 098 343	
USD	800 000	Obligation du Trésor américain, 4,38 %, 15 août 2043	1 041 223	1 013 255	
USD	57 600 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2028	78 040 303	78 308 545	
USD	500 000	Obligation du Trésor américain, 4,63 %, 30 septembre 2030	675 208	679 656	
USD	3 600 000	Obligation du Trésor américain, 5 %, 31 août 2025	4 860 037	4 880 532	
	1 385 000	Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028	1 218 343	1 202 882	
	1 995 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16 mai 2030	1 985 894	1 637 673	
USD	1 630 000	Verizon Communications Inc., 2,88 %, 20 novembre 2050	2 020 320	1 283 838	
	995 000	Verizon Communications Inc., 3,63 %, 16 mai 2050	983 329	683 136	
USD	620 000	Viatris Inc., 1,65 %, 22 juin 2025	839 363	778 368	
USD	1 600 000	Viatris Inc., 2,7 %, 22 juin 2030	2 125 892	1 700 346	
USD	910 000	Viatris Inc., 4 %, 22 juin 2050	1 213 341	747 838	
	1 780 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 février 2027	1 784 619	1 595 102	
	2 945 000	Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 février 2024	2 890 517	2 918 799	
	1 385 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 28 avril 2026	1 343 339	1 343 543	
	1 550 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 1er mai 2026	1 550 000	1 466 955	
USD	740 000	Western Midstream Operating LP, taux échelonné, 1er février 2050	970 454	784 120	
			202 901 163	193 005 131	27,0
		<b>R.-U.</b>			
	2 830 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	2 827 227	2 438 099	
	865 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,5 %, 3 février 2025	865 000	835 038	
	1 850 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,3 %, 22 juin 2029	1 844 113	1 547 400	
			5 536 340	4 820 537	0,7

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

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

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>PAYS-BAS</b>					
USD	1 110 000	Viterra Finance BV, 2 %, 21 avril 2026	1 387 375	1 359 467	
USD	2 035 000	Viterra Finance BV, 3,2 %, 21 avril 2031	2 542 551	2 228 294	
			3 929 926	3 587 761	0,5
<b>JERSEY</b>					
	766 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 8 mars 2028	764 966	694 576	
	1 620 000	Heathrow Funding Ltd., 3,78 %, 4 septembre 2030	1 625 294	1 418 665	
			2 390 260	2 113 241	0,3
<b>AUSTRALIE</b>					
	2 190 000	Macquarie Group Ltd., taux variable, 21 août 2029	2 190 000	1 850 339	
			2 190 000	1 850 339	0,3
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>			<b>700 693 645</b>	<b>624 929 270</b>	<b>87,3</b>
Commissions et autres coûts de transaction			-	-	
<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>			<b>700 693 645</b>	<b>624 929 270</b>	<b>87,3</b>
Contrat(s) de change à terme				(200 982)	0,0
Swap(s) sur défaillance			(1 764 732)	(1 415 151)	(0,2)
<b>Total du portefeuille de placements</b>			<b>698 928 913</b>	<b>623 313 137</b>	<b>87,1</b>
Autres actifs (passifs) nets				92 524 653	12,9
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>				<b>715 837 790</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	136	USD	101	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	136	USD	101	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	138	USD	102	1,35	(1)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	1 302	USD	966	1,35	(10)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	9 458	USD	7 015	1,35	(68)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	14 387	USD	10 646	1,35	(71)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	8 213	USD	6 117	1,34	(94)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	20 658	USD	15 323	1,35	(150)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	19 562	USD	14 570	1,34	(223)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	CAD	108 118 986	USD	79 687 810	1,36	(95 325)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	EUR	5 981 980	CAD	8 703 063	0,69	(109 578)
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	1 233 911	CAD	1 672 638	0,74	2 987
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	586 293	CAD	794 754	0,74	1 419
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 508	CAD	4 724	0,74	41
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	9 050	CAD	12 268	0,74	22
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	9 006	CAD	12 208	0,74	22
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	8 987	CAD	12 182	0,74	22
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	1 361	CAD	1 832	0,74	16
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	3 851	CAD	5 220	0,74	10
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	123	CAD	166	0,74	1
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	39	CAD	53	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	38	CAD	51	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	37	CAD	50	0,74	-
The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	13 octobre 2023	USD	7	CAD	10	0,74	-
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>(200 982)</b>

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

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

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

## Swap(s) sur défaillance

Contrat(s)	Nombre de Contrat(s)	Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date d'échéance	Montant nominal	Juste du contrat (\$)
Verse tous les trimestres 1,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut de l'indice de CDX-NAIGS41 V1 5Y P 1%	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	20 décembre 2028	(8 995 000)	(146 345)
Verse tous les trimestres 5,00 % du montant nominal et ne reçoit un paiement qu'en cas d'un défaut de l'indice de CDX iTraxx Europe Crossover S40 V1 5Y P 5%	1	CitiGroup Global Markets Inc.	A+	20 décembre 2028	(29 415 000)	(1 268 806)
<b>Valeur totale du (des) latent(e)s sur le(s) swap(s) sur défaillance</b>						<b>(1 415 151)</b>

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	5	(5)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	5	(5)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(206)	5	-	(201)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(1 415)	-	-	(1 415)
<b>Total</b>	(1 621)	5	-	(1 616)

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	2 506	(86)	-	2 420
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	2 506	(86)	-	2 420
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(133)	86	-	(47)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(1 689)	-	-	(1 689)
<b>Total</b>	(1 822)	86	-	(1 736)

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	1

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série AH		Série AT5		Série E	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	39 041 514	44 301 488	157 342	150 889	28 551	38 131	1 250 083	1 725 287
Parts rachetables émises	1 860 621	2 132 887	2	2	810	2 597	26 855	23 058
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	627 984	532 584	2 691	2 112	331	381	19 103	19 580
Parts rachetables rachetées	(5 174 977)	(5 754 068)	(1 506)	-	(80)	(8 623)	(160 818)	(282 217)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	36 355 142	41 212 891	158 529	153 003	29 612	32 486	1 135 223	1 485 708

	Série EF		Série F		Série FH		Série FT5	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 812 323	2 744 576	20 730 351	25 889 395	66 991	44 847	69 034	71 099
Parts rachetables émises	10 290	14 059	1 849 898	1 751 731	11 102	149	8 809	2 348
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21 362	32 779	341 992	291 846	1 037	499	1 114	1 262
Parts rachetables rachetées	(183 948)	(330 828)	(4 677 601)	(5 025 053)	(3 101)	(3 191)	(1 776)	(7 156)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 660 027	2 460 586	18 244 640	22 907 919	76 029	42 304	77 181	67 553

	Série I		Série IH		Série IT5		Série O	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	25 822 371	30 744 512	1 160	1 092	276 184	336 365	1 312 424	2 347 557
Parts rachetables émises	1 857 600	2 051 577	-	-	34 400	65 326	13 136	55 140
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	652 704	623 209	30	27	2 436	3 701	30 698	37 000
Parts rachetables rachetées	(3 257 310)	(7 172 387)	-	-	(27 015)	(100 611)	(156 258)	(339 083)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	25 075 365	26 246 911	1 190	1 119	286 005	304 781	1 200 000	2 100 614

	Série P		Série PH		Série W		Série WH	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	77 952	108 658	1 146	1 082	205 817	82 330	1 150	1 085
Parts rachetables émises	54 427	1 446	-	-	48 091	197 058	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 402	1 480	29	24	3 335	3 236	29	25
Parts rachetables rachetées	(2 914)	(52 600)	-	-	(144 012)	(98 050)	-	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	131 867	58 984	1 175	1 106	113 231	184 574	1 179	1 110

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

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

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,250	0,170
Série AH	1,250	0,170
Série AT5	1,250	0,170
Série E	1,050	0,150
Série EF	0,550	0,150
Série F	0,750	0,170
Série FH	0,750	0,170
Série FT5	0,750	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IT5	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,110

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	213 898	-
Garanties (hors trésorerie)	224 731	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	60	83
Charges	(18)	(13)
Revenu tiré des prêts de titres	42	70
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>15,7</b>

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Canada	77,6
É.-U.	17,5
R.-U.	1,9
Autres actifs (passifs) nets	1,6
Pays-Bas	0,6
Île de Jersey	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,3
Australie	0,2
Bermudes	0,1
Swap(s) sur défaillance	(0,2)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	36,3
AA/Aa/A+	2,6
A	6,7
BBB/Baa/B++	38,9
BB/Ba/B+	2,8
<b>Total</b>	<b>87,3</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	14,0
AA/Aa/A+	5,5
A	14,2
BBB/Baa/B++	59,8
BB/Ba/B+	5,0
<b>Total</b>	<b>14,0</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de change

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

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	107 007	(105 915)	1 092	0,2
Euro	(7 247)	7 325	78	0,0
<b>Total</b>	<b>99 760</b>	<b>(98 590)</b>	<b>1 170</b>	<b>0,2</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers nettes	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(%)
Dollar américain	123 973	(119 565)	4 408	0,5
Euro	(5 107)	5 375	268	0,0
<b>Total</b>	<b>118 866</b>	<b>(114 190)</b>	<b>4 676</b>	<b>0,5</b>

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

Au 30 septembre 2023, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 117 000 \$ (468 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
	14 164	74 557	168 718	367 490	624 929

au 31 mars 2023

Exposition aux taux d'intérêt	Moins de 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)	(en M\$)
	30 678	123 401	182 115	460 960	797 154

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 10 111 000 \$ (11 943 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Hiérarchie des justes valeurs

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

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	624 929	-	624 929
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(201)	-	(201)
Swap(s)	-	(1 415)	-	(1 415)
<b>Total</b>	-	<b>623 313</b>	-	<b>623 313</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	797 153	-	797 153
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	2 374	-	2 374
Swap(s)	-	(1 689)	-	(1 689)
<b>Total</b>	-	<b>797 838</b>	-	<b>797 838</b>

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

# Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	999 810	763 745
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	42 776	125 003
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	6 813	5 277
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	607	1 333
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 050 006	895 358
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	8	8
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	33	20
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	8 444	9 887
Autres comptes créditeurs	-	-
	8 485	9 915
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 041 521</b>	<b>885 443</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	319 837	338 242	10,00	10,00	31 983 818	33 824 239
Série E	-	10 926	-	10,00	-	1 092 608
Série EF	-	71	-	10,00	-	7 070
Série F	27 609	29 461	10,00	10,00	2 760 912	2 946 097
Série I	678 409	483 409	10,00	10,00	67 841 277	48 340 881
Série Prestige	-	14	-	10,00	-	1 373
Série O	-	12 509	-	10,00	-	1 250 890
Série P	15 608	4 667	10,00	10,00	1 560 815	466 747
Série PP	-	311	-	10,00	-	31 058
Série W	58	57	10,00	10,00	5 842	5 701
Série X	-	31	-	10,00	-	3 100
Série Y	-	716	-	10,00	-	71 611
Série Z	-	5 029	-	10,00	-	502 934

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

# Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

## États du résultat global

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

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	22 011	7 638
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	3	(1 797)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	940
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>22 014</b>	<b>6 781</b>
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	16	7
Rabais sur frais	206	607
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>222</b>	<b>614</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>22 236</b>	<b>7 395</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	1 216	2 317
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	3
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	108	249
<b>Total des charges</b>	<b>1 331</b>	<b>2 569</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(297)	(786)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>21 202</b>	<b>5 612</b>

## États du résultat global (suite)

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	7 139	2 916	0,22	0,07	32 360 948
Série E	134	100	0,14	0,07	970 610	1 485 004
Série EF	1	1	0,14	0,05	7 768	23 957
Série F	655	239	0,23	0,07	2 898 238	3 443 442
Série I	12 749	2 071	0,25	0,09	51 953 691	21 071 559
Série Prestige	-	-	0,12	0,06	1 172	1 474
Série O	194	176	0,15	0,10	1 253 061	1 902 387
Série P	242	47	0,26	0,10	946 602	484 941
Série PP	5	2	0,15	0,09	30 855	24 511
Série W	1	1	0,24	0,10	5 757	5 547
Série X	-	-	0,14	0,09	2 900	2 997
Série Y	12	9	0,15	0,09	82 104	105 869
Série Z	70	50	0,14	0,08	487 742	635 337

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

# Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	338 242	424 138	10 926	17 387	71	235	29 461	28 528
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 139	2 916	134	100	1	1	655	239
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(7 141)	(2 365)	(134)	(94)	(1)	(1)	(655)	(239)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(7 141)	(2 365)	(134)	(94)	(1)	(1)	(655)	(239)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	84 614	199 742	546	3 209	22	263	40 765	26 827
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	6 894	2 355	132	94	1	1	642	237
Rachat de parts rachetables	(123 623)	(217 778)	(2 370)	(7 176)	(12)	(407)	(44 244)	(23 257)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	13 712	-	(9 234)	-	(82)	-	985	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(18 403)	(15 681)	(10 926)	(3 873)	(71)	(143)	(1 852)	3 807
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(18 405)	(15 130)	(10 926)	(3 867)	(71)	(143)	(1 852)	3 807
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	319 837	409 008	-	13 520	-	92	27 609	32 335

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	483 409	183 951	14	18	12 509	20 341	4 667	4 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 749	2 071	-	-	194	176	242	47
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(12 752)	(2 071)	-	-	(194)	(176)	(242)	(47)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(12 752)	(2 071)	-	-	(194)	(176)	(242)	(47)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	412 919	189 881	1	6	8 598	11 521	799	4 668
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	12 672	2 071	-	-	193	176	242	47
Rachat de parts rachetables	(230 588)	(116 930)	(6)	(9)	(2 119)	(15 408)	(9 584)	(4 933)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(9)	-	(19 181)	-	19 484	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	195 003	75 022	(14)	(3)	(12 509)	(3 711)	10 941	(218)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	195 000	75 022	(14)	(3)	(12 509)	(3 711)	10 941	(218)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	678 409	258 973	-	15	-	16 630	15 608	4 083

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

# Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	311	276	57	55	31	35	716	518
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5	2	1	1	-	-	12	9
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(5)	(2)	(1)	(1)	-	-	(12)	(9)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(5)	(2)	(1)	(1)	-	-	(12)	(9)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	14	-	-	-	-	1	204	1 789
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5	2	1	1	-	-	12	9
Rachat de parts rachetables	(27)	(65)	-	-	(8)	(6)	(38)	(1 109)
Acquisition des actifs de fonds clôturés	(303)	-	-	-	(23)	-	(894)	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(311)	(63)	1	1	(31)	(5)	(716)	689
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(311)	(63)	1	1	(31)	(5)	(716)	689
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	-	213	58	56	-	30	-	1 207

	Série Z			Total du Fonds	
	2023	2022	2023	2022	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	5 029	7 179	885 443		686 962
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	70	50	21 202		5 612
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>					
Revenu net de placement		(70)	(50)	(21 207)	(5 055)
Profits nets réalisés		-	-	-	-
Remboursement de capital		-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		(70)	(50)	(21 207)	(5 055)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>					
Produit de l'émission de parts rachetables		69	99	548 551	438 006
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables		68	48	20 862	5 041
Rachat de parts rachetables		(711)	(1 684)	(413 330)	(388 762)
Acquisition des actifs de fonds clôturés		(4 455)	-	-	-
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>		(5 029)	(1 537)	156 083	54 285
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		(5 029)	(1 537)	156 078	54 842
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>		-	5 642	1 041 521	741 804

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

# Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

## Tableaux des flux de trésorerie

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

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21 202	5 612
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3)	1 797
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	(940)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	6	3
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 639 163	1 146 078
Achat de placements et de dérivés	(2 810 514)	(1 307 500)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	726	(2 312)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	248
Amortissement des produits d'intérêts	(18 100)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(167 520)</b>	<b>(157 014)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(331)	(28)
Produit de l'émission de parts rachetables	463 762	422 976
Montant versé au rachat de parts rachetables	(378 138)	(376 827)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>85 293</b>	<b>46 121</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(82 227)	(110 893)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	125 003	227 956
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>42 776</b>	<b>117 063</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4 637	5 326
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

# Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>				
19 607 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 15 juin 2026	19 609 328	19 609 328	
17 596 000	OMERS Realty Corp., série 7, 2,86 %, 23 février 2024	17 405 147	17 405 147	
10 000 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 5 décembre 2023	9 947 743	9 947 743	
22 919 000	Banque Toronto-Dominion (La), taux flottant, 31 janvier 2025	22 889 992	22 889 992	
		69 852 210	69 852 210	6,7
<b>PLACEMENT(S) À COURT TERME</b>				
19 818 000	Alectra Inc., 3,407 %, 6 octobre 2023	19 804 127	19 804 127	
25 443 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 4,562 %, 17 octobre 2023	25 385 329	25 385 329	
25 000 000	Banque de Nouvelle-Écosse (La), 5,003 %, 5 décembre 2023	24 770 293	24 770 293	
26 313 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,991 %, 22 novembre 2023	26 118 578	26 118 578	
15 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,29 %, 17 juin 2024	14 430 399	14 430 399	
39 300 000	Enbridge Gas Inc., 1,755 %, 3 octobre 2023	39 288 659	39 288 659	
23 000 000	Enbridge Gas Inc., 3,502 %, 6 octobre 2023	22 983 446	22 983 446	
9 570 000	EPCOR Utilities Inc., 4,559 %, 18 octobre 2023	9 547 138	9 547 138	
20 416 000	Gouvernement du Canada, 4,08 %, 12 octobre 2023	20 385 874	20 385 874	
29 534 000	Gouvernement du Canada, 4,589 %, 26 octobre 2023	29 433 438	29 433 438	
43 200 000	Gouvernement du Canada, 4,762 %, 9 novembre 2023	42 968 601	42 968 601	
87 621 000	Gouvernement du Canada, 4,851 %, 23 novembre 2023	86 980 032	86 980 032	
6 300 000	Gouvernement du Canada, 4,953 %, 20 juin 2024	6 073 444	6 073 444	
27 300 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 4,882 %, 24 octobre 2023	27 208 372	27 208 372	
7 000 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,125 %, 9 novembre 2023	6 959 650	6 959 650	
23 900 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,144 %, 10 novembre 2023	23 758 358	23 758 358	
15 500 000	Inter Pipeline Corridor Inc., 5,291 %, 21 décembre 2023	15 313 469	15 313 469	
13 173 000	Banque Nationale du Canada, 4,509 %, 17 octobre 2023	13 143 492	13 143 492	
32 864 000	Province de l'Alberta, 4,931 %, 12 décembre 2023	32 535 326	32 535 326	
21 600 000	Province de l'Alberta, 4,97 %, 21 décembre 2023	21 355 825	21 355 825	
27 000 000	Province de l'Alberta, 5,017 %, 26 janvier 2024	26 558 271	26 558 271	
25 000 000	Province de l'Ontario, 4,896 %, 15 novembre 2023	24 842 238	24 842 238	
56 490 000	Province de l'Ontario, 4,912 %, 22 novembre 2023	56 079 218	56 079 218	
28 725 000	Province de l'Ontario, 4,984 %, 3 janvier 2024	28 348 371	28 348 371	
32 215 000	Province du Québec, 4,686 %, 27 octobre 2023	32 098 863	32 098 863	
35 150 000	Province de Québec, 4,914 %, 1er décembre 2023	34 851 734	34 851 734	
39 913 000	Province de Québec, 4,924 %, 8 décembre 2023	39 535 936	39 535 936	
20 000 000	Province de Québec, 4,97 %, 21 décembre 2023	19 773 920	19 773 920	
40 000 000	Banque Royale du Canada, 4,922 %, 9 novembre 2023	39 778 548	39 778 548	
37 000 000	Toronto Hydro Corp., 4,061 %, 10 octobre 2023	36 953 683	36 953 683	
15 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,959 %, 21 novembre 2023	14 891 910	14 891 910	
35 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 4,988 %, 30 novembre 2023	34 703 290	34 703 290	
15 000 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,324 %, 8 avril 2024	14 579 889	14 579 889	
18 893 000	Toyota Credit Canada Inc., 5,328 %, 12 février 2024	18 517 874	18 517 874	
		929 957 595	929 957 595	89,3
	<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>999 809 805</b>	<b>999 809 805</b>	<b>96,0</b>
	Commissions et autres coûts de transaction	-	-	
	<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>999 809 805</b>	<b>999 809 805</b>	<b>96,0</b>
	Autres actifs (passifs) nets		41 710 737	4,0
	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>1 041 520 542</b>	<b>100,0</b>

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

# Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Commissions (note 2)

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

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

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

	Série A		Série E			Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	33 824 239	42 413 874	1 092 608	1 738 759	7 070	23 483	2 946 097	2 852 752	
Parts rachetables émises	8 461 185	20 029 122	54 568	321 582	2 284	26 299	4 076 452	2 682 792	
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	689 397	235 514	13 201	9 367	108	115	64 240	23 674	
Parts rachetables rachetées	(12 362 251)	(21 777 796)	(237 011)	(717 681)	(1 236)	(40 694)	(4 424 412)	(2 325 732)	
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	1 371 248	-	(923 366)	-	(8 226)	-	98 535	-	
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	31 983 818	40 900 714	-	1 352 027	-	9 203	2 760 912	3 233 486	

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	48 340 881	18 395 060	1 373	1 761	1 250 890	2 034 104	466 747	430 135
Parts rachetables émises	41 291 921	18 986 735	119	577	859 775	1 151 908	79 842	466 741
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 267 241	208 517	14	7	19 345	17 754	24 222	4 746
Parts rachetables rachetées	(23 058 766)	(11 693 001)	(566)	(847)	(211 886)	(1 540 769)	(958 424)	(493 320)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	-	-	(940)	-	(1 918 124)	-	1 948 428	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	67 841 277	25 897 311	-	1 498	-	1 662 997	1 560 815	408 302

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	31 058	27 567	5 701	5 530	3 100	3 486	71 611	51 828
Parts rachetables émises	1 500	-	-	1	37	149	20 366	178 916
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	477	227	141	52	42	24	1 210	923
Parts rachetables rachetées	(2 731)	(6 451)	-	-	(839)	(665)	(3 817)	(110 971)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(30 304)	-	-	-	(2 340)	-	(89 370)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	-	21 343	5 842	5 583	-	2 994	-	120 696

	Série Z	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	502 934	717 896
Parts rachetables émises	6 838	9 934
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 837	4 791
Parts rachetables rachetées	(71 068)	(168 394)
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds clôturés	(445 541)	-
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	-	564 227

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

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

# Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

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

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A*	0,390	Néant
Série E*	0,390	Néant
Série EF*	0,140	Néant
Série F*	0,140	Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série I		Néant
Série Prestige*	0,140	Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série O		Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P		Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série PP		Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W		Néant
Série X*	0,390	Néant
Série Y*	0,140	Néant
Série Z*	0,390	Néant

\*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A, de 0,550 % à 0,390 % pour la série E, de 0,550 % à 0,140 % pour la série EF, de 0,750 % à 0,140 % la série F, de 0,800 % à 0,140 % pour la Série Prestige, de 0,500 % à 0,390 % pour la série X, de 0,450 % à 0,140 % pour la série Y et de 0,700 % à 0,390 % pour la série Z.

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	96 159	-
Garanties (hors trésorerie)	100 967	-

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

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

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	24	8
Charges	(8)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	16	7
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,0</b>	<b>12,5</b>

# Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

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

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	71,7
Obligations de sociétés	14,5
Autres actifs (passifs) nets	13,8
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

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

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	30,3
AA/Aa/A+	17,1
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,0
<b>Total</b>	<b>96,0</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,2
AA/Aa/A+	15,8
A	41,6
BBB/Baa/B++	7,7
<b>Total</b>	<b>86,3</b>

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

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

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

### Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

# Fonds marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité)

## Risque de taux d'intérêt

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

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	957 311	42 499	-	-	999 810

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	742 404	21 341	-	-	763 745

## Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	69 852	-	69 852
Placement(s) à court terme	-	929 958	-	929 958
Total	-	999 810	-	999 810

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	128 743	-	128 743
Placement(s) à court terme	-	635 002	-	635 002
Total	-	763 745	-	763 745

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

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	148 204	163 749
Placements donnés en garantie	-	58
Trésorerie	12 461	22 981
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	-
Swaps, options sur swaps et options	-	34
Montant à recevoir pour la vente de placements	41	173
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	7
Dividendes à recevoir	15	15
Intérêts à recevoir	956	1 058
Rabais sur frais à recevoir	18	16
Autres comptes débiteurs	-	-
	161 696	188 091
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	64
Frais de gestion à payer	15	16
Frais d'administration à payer	4	5
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	147
Montant à payer pour le rachat de parts	1 478	63
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	6
	1 497	301
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	160 199	187 790

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	6 745	7 540	9,16	9,57	736 359	788 275
Série E	525	544	9,15	9,56	57 422	56 911
Série EF	343	357	9,12	9,53	37 564	37 489
Série F	6 228	7 168	9,12	9,53	682 552	751 991
Série I	132 142	157 338	9,18	9,59	14 392 478	16 403 091
Série O	5 978	7 440	9,13	9,54	654 486	779 487
Série P	7 266	6 781	9,25	9,66	785 168	702 122
Série W	972	622	9,10	9,51	106 854	65 433

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 044	1 109
Intérêts aux fins des distributions	2 139	1 698
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	(61)	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(747)	1 861
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(4 906)	(29 317)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(2 531)</b>	<b>(24 649)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	96
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(834)	(1 359)
Rabais sur frais	38	55
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>(787)</b>	<b>(1 208)</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(3 318)</b>	<b>(25 857)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	82	104
Frais d'administration (note 5)	24	29
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52	23
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	6
Charge d'intérêts	14	-
Retenues d'impôts	152	160
Taxe de vente harmonisée	10	13
<b>Total des charges</b>	<b>335</b>	<b>336</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(3 653)</b>	<b>(26 193)</b>

## États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	(208)	(1 106)	(0,27)	(1,24)	764 947	892 185
Série E	(16)	(74)	(0,27)	(1,22)	57 157	60 445
Série EF	(9)	(44)	(0,25)	(1,19)	37 449	36 863
Série F	(173)	(1 201)	(0,24)	(1,19)	714 835	1 000 489
Série I	(2 921)	(21 734)	(0,18)	(1,17)	15 962 337	18 486 973
Série O	(126)	(987)	(0,17)	(1,17)	719 289	847 487
Série P	(171)	(882)	(0,23)	(1,19)	755 336	740 327
Série W	(29)	(165)	(0,32)	(1,19)	90 149	140 954

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 540	9 634	544	618	357	383	7 168	11 303
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(208)	(1 106)	(16)	(74)	(9)	(44)	(173)	(1 201)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(55)	(60)	(5)	(5)	(4)	(3)	(65)	(87)
Profits nets réalisés	-	(46)	-	(3)	-	(2)	-	(62)
Remboursement de capital	(39)	-	(3)	-	(2)	-	(47)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(94)	(106)	(8)	(8)	(6)	(5)	(112)	(149)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	76	253	-	-	-	-	226	450
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	88	103	8	8	6	5	93	120
Rachat de parts rachetables	(657)	(1 231)	(3)	-	(5)	(11)	(974)	(2 641)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(493)	(875)	5	8	1	(6)	(655)	(2 071)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(795)	(2 087)	(19)	(74)	(14)	(55)	(940)	(3 421)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	6 745	7 547	525	544	343	328	6 228	7 882

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	157 338	195 067	7 440	8 784	6 781	7 888	622	1 661
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 921)	(21 734)	(126)	(987)	(171)	(882)	(29)	(165)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(1 892)	(2 237)	(82)	(99)	(83)	(87)	(11)	(16)
Profits nets réalisés	-	(1 520)	-	(68)	-	(50)	-	(11)
Remboursement de capital	(1 350)	-	(59)	-	(59)	-	(8)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 242)	(3 757)	(141)	(167)	(142)	(137)	(19)	(27)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 168	27 740	74	156	924	135	531	69
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 221	3 736	136	163	123	123	18	27
Rachat de parts rachetables	(24 422)	(36 379)	(1 405)	(491)	(249)	(541)	(151)	(421)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(19 033)	(4 903)	(1 195)	(172)	798	(283)	398	(325)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(25 196)	(30 394)	(1 462)	(1 326)	485	(1 302)	350	(517)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	132 142	164 673	5 978	7 458	7 266	6 586	972	1 144

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	187 790	235 338
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 653)	(26 193)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(2 197)	(2 594)
Profits nets réalisés	-	(1 762)
Remboursement de capital	(1 567)	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(3 764)	(4 356)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	3 999	28 803
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 693	4 285
Rachat de parts rachetables	(27 866)	(41 715)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(20 174)	(8 627)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(27 591)	(39 176)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	160 199	196 162

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 653)	(26 193)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	747	(1 861)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	4 906	29 317
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	844	1 305
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	52	23
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	58 949	57 949
Achat de placements et de dérivés	(49 090)	(48 530)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	(4 542)
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	23
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	102	(4)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(2)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(7)	14
Amortissement des produits d'intérêts	(6)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>12 842</b>	<b>7 501</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(72)	(71)
Produit de l'émission de parts rachetables	3 592	28 988
Montant versé au rachat de parts rachetables	(26 038)	(41 518)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(22 518)</b>	<b>(12 601)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(844)	(1 305)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 676)	(5 100)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	22 981	21 317
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>12 461</b>	<b>14 912</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 217	1 686
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	871	996
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	(14)	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

\*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.  
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE</b>			
	573 061	Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	12 689 641	12 346 599	
	47 398	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	716 158	355 011	
	55 835	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	5 829 482	4 952 006	
	219 383	iShares MBS ETF	22 886 759	19 481 211	
	44 570	iShares MSCI Japan ETF	3 028 231	2 687 125	
	67 701	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF	1 871 891	1 342 511	
	3 082	SPDR S&P 500 ETF Trust	1 364 490	1 317 493	
	52 519	FNB VanEck Semiconductor	7 773 609	7 614 205	
			56 160 261	50 096 161	31,3
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>			
	273 200	AAAdvantage Loyalty IP Ltd., taux flottant, 20 avril 2028	281 246	281 926	
	69 000	AerCap Global Aviation Trust, convertibles, taux variable, 15 juin 2045	56 826	67 703	
	86 000	AerCap Holdings NV, convertibles, taux variable, 10 octobre 2079	86 015	83 764	
	347 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	341 151	311 063	
	348 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	327 762	298 547	
	148 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	136 189	105 085	
	15 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15 juillet 2025	14 838	15 024	
	24 688	Air Canada, taux flottant, 11 août 2028	24 441	24 739	
	1 641	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2013-1, catégorie A, 4,13 %, 15 mai 2025	1 501	1 564	
	373 318	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2015-1, catégorie A, 3,6 %, 15 mars 2027	381 251	345 671	
	112 000	Air Canada, certificats de fiducie de transfert de prêts, 2020-1 catégorie C, 10,5 %, 15 juillet 2026	136 740	120 243	
	198 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1er février 2025	198 449	187 666	
	379 000	Air Lease Corp., 3,63 %, 1er avril 2027	367 661	343 292	
	187 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 1er février 2024	188 187	185 716	
	147 000	Aircastle Ltd., convertibles, taux variable, 15 juin 2026	147 011	116 328	
	114 000	Ally Financial Inc., série C, convertibles, taux variable, 15 mai 2028	113 556	71 671	
	11 000	Altice France SA, 5,13 %, 15 juillet 2029	11 000	7 817	
	30 000	Altice France SA, 5,5 %, 15 janvier 2028	30 641	23 059	
	130 494	Alvogen Pharma US Inc., taux flottant, 30 juin 2025	130 494	120 055	
	141 073	AMC Entertainment Holdings Inc., taux flottant, 22 avril 2026	131 802	114 077	
	75 000	AMC Entertainment Holdings Inc., paiement en nature, 10 %, 15 juin 2026	27 961	54 377	
	47 000	American Airlines Inc., 7,25 %, 15 février 2028	47 209	44 984	
	148 000	American Airlines Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20 avril 2029	150 623	137 663	
	203 471	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie A, 2,88 %, 11 juillet 2034	203 794	168 425	
	16 380	American Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 janvier 2032	16 380	14 271	
	34 000	AmWINS Group Inc., 4,88 %, 30 juin 2029	33 711	29 834	
	350 000	Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1er février 2046	350 634	308 610	
	320 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,95 %, 15 janvier 2042	334 666	290 870	
	230 000	Apache Corp., 4,25 %, 15 janvier 2044	158 850	150 864	
	700 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	693 688	597 558	
	155 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	154 852	140 680	
	250 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1er juin 2027	249 630	221 472	
	280 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1er juin 2051	278 916	180 480	
	283 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	279 471	240 103	
	170 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	179 189	159 727	
	380 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	407 664	376 439	
	191 000	Bank of America Corp., série FF, convertibles, taux variable, 15 mars 2028	191 000	173 497	
	453 000	Bank of America Corp., série JJ, convertibles, taux variable, 20 juin 2024	453 524	440 256	
	470 000	Bank of America Corp., convertibles, série TT, taux variable, 27 avril 2027	470 000	451 623	
	150 000	Bank of America Corp., taux variable, 22 juillet 2028	150 185	144 202	
	425 000	Bank of America Corp., taux variable, 29 avril 2031	389 987	342 062	
	410 000	Bank of America Corp., taux variable, 25 avril 2034	403 842	381 745	
	300 000	Banque de Montréal, taux variable, 5 octobre 2028	328 215	299 950	
	240 000	Banque de Montréal, taux variable, 10 janvier 2037	240 000	179 156	
	234 000	Barclays Bank PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2034	251 125	223 477	
	125 000	Barclays PLC, convertibles, taux variable, 15 décembre 2025	129 690	113 333	
	229 000	Barclays PLC, taux variable, 16 mai 2029	233 464	214 318	
	217 000	BNP Paribas SA, 3,8 %, 10 janvier 2024	216 656	215 607	
	34 000	Boston Properties LP, 3,25 %, 30 janvier 2031	27 324	26 778	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	170 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	170 000	127 786	
	412 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 2 juin 2026	423 545	395 399	
	125 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco, LLC, 4,5 %, 1er avril 2027	124 000	104 334	
	131 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 4,88 %, 15 février 2030	130 948	106 686	
	94 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp., 6,25 %, 15 septembre 2027	91 105	84 752	
	146 000	Burford Capital Global Finance LLC, 6,25 %, 15 avril 2028	148 103	134 795	
	34 000	Burford Capital Global Finance LLC, 9,25 %, 1er juillet 2031	33 529	34 382	
	200 000	Cable Onda, SA, 4,5 %, 30 janvier 2030	192 940	163 477	
	53 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,88 %, 15 septembre 2027	47 099	44 319	
	12 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,63 %, 15 septembre 2028	12 000	9 227	
	152 650	Calfrac Holdings LP, 10,88 %, 15 mars 2026	123 495	140 215	
	213 288	Canada Goose Inc., taux flottant, 7 octobre 2027	212 423	211 912	
	312 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1er juin 2027	306 039	291 072	
	175 000	Cargill Inc., 2,13 %, 23 avril 2030	174 797	143 394	
	142 000	Carnival Corp., 4 %, 1er août 2028	141 752	123 241	
	159 000	Carnival Corp., 5,75 %, 1er mars 2027	158 626	144 040	
	126 000	Carnival Corp., 6 %, 1er mai 2029	126 449	107 362	
	192 000	Carnival Corp., 7,63 %, 1er mars 2026	165 816	186 874	
	79 000	Castlelake Aviation Finance DAC, 5 %, 15 avril 2027	77 355	72 242	
	400 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1er juin 2030	399 008	331 622	
	49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	49 560	39 052	
	6 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15 janvier 2034	6 000	4 425	
	54 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15 août 2030	48 356	44 395	
	72 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 1er mai 2032	74 438	56 589	
	158 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	147 247	132 833	
	41 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er février 2032	36 213	32 948	
	160 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	159 299	124 448	
	105 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	122 795	90 338	
	130 000	Centene Corp., 4,25 %, 15 décembre 2027	126 539	119 818	
	40 000	Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdco SL/Beliv SL, 5,25 %, 27 avril 2029	39 706	36 128	
	36 000	Chart Industries Inc., 7,5 %, 1er janvier 2030	36 119	36 240	
	24 000	Chart Industries Inc., 9,5 %, 1er janvier 2031	24 022	25 531	
	123 000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 5,5 %, 15 janvier 2028	124 387	111 865	
	15 000	Churchill Downs Inc., 6,75 %, 1er mai 2031	15 000	14 194	
	144 000	Cinemark USA Inc., 5,25 %, 15 juillet 2028	137 020	127 992	
	33 000	Cinemark USA Inc., 5,88 %, 15 mars 2026	32 190	31 725	
	458 000	Citigroup Inc., convertibles, taux variable, 18 février 2026	391 516	392 007	
	210 000	Citigroup Inc., taux variable, 1er mai 2025	210 000	203 293	
	267 000	Citigroup Inc., taux variable, 8 avril 2026	267 000	254 890	
	250 000	Citigroup Inc., taux variable, 24 juin 2028	251 916	229 478	
	89 000	Coinbase Global Inc., 3,38 %, 1er octobre 2028	88 344	64 211	
	89 000	Coinbase Global Inc., 3,63 %, 1er octobre 2031	87 998	59 173	
	61 000	Comstock Resources Inc., 5,88 %, 15 janvier 2030	51 427	52 875	
	150 000	CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC, 5,5 %, 15 juin 2031	149 928	133 122	
	160 000	Credit Suisse AG of New York, 0,5 %, 2 février 2024	160 000	156 906	
	200 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	199 658	190 123	
	72 000	CSC Holdings LLC, 4,63 %, 1er décembre 2030	72 022	38 372	
	200 000	CT Trust, 5,13 %, 3 février 2032	193 100	156 390	
	14 000	Cushman & Wakefield U.S. excédentaire LLC, 8,88 %, 1er septembre 2031	13 944	13 558	
	198 000	Darden Restaurants Inc., 3,85 %, 1er mai 2027	219 657	185 936	
	146 000	Dresdner Funding Trust I, convertibles, 8,15 %, 30 juin 2031	185 607	155 505	
	144 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	143 832	140 577	
	71 000	Emerald Debt Merger Sub LLC, 6,63 %, 15 décembre 2030	71 000	68 495	
	220 000	Empire Communities Corp., 7 %, 15 décembre 2025	226 962	209 893	
	559 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 janvier 2077	555 909	512 011	
	401 000	Enbridge Inc., convertibles, taux variable, 15 juillet 2077	320 634	350 593	
	457 000	Enbridge Inc., taux variable, convertibles, 1er mars 2078	455 555	408 609	
	191 000	Enerflex Ltd., 9 %, 15 octobre 2027	180 684	188 812	
	177 000	Energy Transfer LP, 3,75 %, 15 mai 2030	175 485	154 323	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	724 000	Energy Transfer LP, 5,3 %, 1er avril 2044	768 782	590 438	
	77 000	EPR Properties, 3,75 %, 15 août 2029	65 377	61 939	
	33 000	EPR Properties, 4,5 %, 1er juin 2027	29 266	29 572	
	75 000	EPR Properties, 4,95 %, 15 avril 2028	69 495	66 542	
	200 000	Eskom Holdings SOC Ltd., 8,45 %, 10 août 2028	193 328	190 630	
	300 000	Estée Lauder Cos., Inc. (The), 1,95 %, 15 mars 2031	298 020	235 329	
	165 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	164 696	138 596	
	166 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	165 884	120 192	
	300 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15 octobre 2030	300 000	253 545	
	505 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	502 920	434 300	
	101 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 1er mars 2026	89 240	98 152	
	129 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,88 %, 15 octobre 2027	122 394	123 936	
	23 000	First Quantum Minerals Ltd., 8,63 %, 1er juin 2031	23 000	22 969	
	270 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	269 360	217 698	
	194 000	Foot Locker, Inc., 4 %, 1er octobre 2029	189 977	140 127	
	263 000	Ford Motor Co., 4,75 %, 15 janvier 2043	198 010	192 249	
	5 000	Fortrea Holdings Inc., 7,5 %, 1er juillet 2030	5 000	4 869	
	125 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5,5 %, 1er mai 2028	114 949	113 461	
	121 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 1er octobre 2025	123 749	119 028	
	17 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 1er août 2027	17 469	17 600	
	382 579	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30 septembre 2040	341 011	295 758	
	24 000	Genworth Holdings Inc., 6,5 %, 15 juin 2034	23 483	20 645	
	210 000	Genworth Holdings Inc., convertibles, taux variable, 15 novembre 2036	99 870	141 750	
	299 000	Glencore Finance Canada Ltd., taux échelonné, 25 octobre 2042	290 111	259 654	
	180 000	Glencore Funding LLC, 1,63 %, 27 avril 2026	179 906	162 382	
	190 000	Glencore Funding LLC, 3,38 %, 23 septembre 2051	127 503	114 565	
	266 598	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., paiement en nature, 6,5 %, 15 septembre 2024	261 856	254 349	
	109 000	goeasy Ltd., 4,38 %, 1er mai 2026	107 696	99 840	
	116 000	H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028	113 988	99 193	
	151 220	Hartford Financial Services Group Inc. (The), série ICON, convertibles, taux flottant, 12 février 2047	126 031	128 743	
	330 000	HCA Inc., 3,5 %, 15 juillet 2051	328 353	206 012	
	114 000	HCA Inc., 3,63 %, 15 mars 2032	112 875	94 578	
	186 000	HCA Inc., 5,25 %, 15 juin 2049	184 772	153 033	
	25 000	HCA Inc., 7,05 %, 1er décembre 2027	29 123	25 687	
	122 297	Highland Therapeutics Inc., 10 %, 30 septembre 2026	148 947	122 297	
	92 000	Highwoods Realty LP, 2,6 %, 1er février 2031	66 277	66 180	
	3 000	Highwoods Realty LP, 3,05 %, 15 février 2030	2 332	2 311	
	108 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,63 %, 15 février 2032	108 000	87 175	
	155 000	Home Depot Inc. (The), 1,88 %, 15 septembre 2031	154 020	120 449	
	243 000	Home Depot Inc. (The), 2,75 %, 15 septembre 2051	240 400	144 778	
	99 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,13 %, 1er février 2029	99 088	79 301	
	85 000	Howard Hughes Corp. (The), 4,38 %, 1er février 2031	84 690	65 322	
	37 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	36 750	32 645	
	329 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 12 septembre 2026	333 224	316 231	
	200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2028	200 000	207 008	
	200 000	HSBC Holdings PLC, taux variable, 3 novembre 2033	200 000	210 526	
	86 000	HUB International Ltd., 5,63 %, 1er décembre 2029	85 189	74 990	
	178 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 1er août 2026	172 479	160 277	
	313 000	Husky III Holding Ltd., paiement en nature, 13 %, 15 février 2025	308 191	310 659	
	140 000	IAMGOLD Corp., 13,54 %, 9 mai 2028	135 800	140 371	
	27 000	ILFC E-Capital Trust I, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	24 322	19 792	
	80 000	ILFC E-Capital Trust II, convertibles, taux variable, 21 décembre 2065	75 407	60 538	
	207 000	Imola Merger Corp., 4,75 %, 15 mai 2029	206 888	181 634	
	74 000	ING Groep NV, convertibles, taux variable, 16 avril 2025	71 669	69 846	
	162 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15 avril 2031	36 818	-	
	38 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15 février 2031	36 618	31 392	
	78 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15 juillet 2030	75 371	68 258	
	68 000	Iron Mountain Information Management Services Inc., 5 %, 15 juillet 2032	62 108	55 957	
	9 000	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., 10,5 %, 15 décembre 2030	8 765	9 173	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	483 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15 juillet 2025	496 305	468 014	
	392 000	JPMorgan Chase & Co., série HH, convertibles, taux variable, 1er février 2025	392 000	367 697	
	347 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 22 avril 2027	343 237	309 791	
	181 000	JPMorgan Chase & Co., taux variable, 25 juillet 2033	180 187	166 796	
	88 000	Land O'Lakes Capital Trust I, convertibles, 7,45 %, 15 mars 2028	92 942	80 960	
	39 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 17 mai 2066	29 490	27 229	
	83 000	Lincoln National Corp., convertibles, taux flottant, 20 avril 2067	64 179	55 195	
	53 000	Lloyds Banking Group PLC, convertibles, taux variable, 27 septembre 2025	54 583	49 643	
	300 000	Lloyds Banking Group PLC, taux variable, 7 août 2027	300 179	297 572	
	130 000	Macquarie Bank Ltd. of London, convertibles, taux variable, 8 mars 2027	127 648	115 719	
	450 000	Société Financière Manuvie, taux variable, 24 février 2032	474 364	416 978	
	500 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1er juin 2045	423 555	393 392	
	194 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 1er mai 2025	193 952	190 060	
	25 000	Match Group Financeco 3 Inc., convertible, 2 %, 15 janvier 2030	22 282	21 889	
	143 000	Match Group Holdings II, LLC, 3,63 %, 1er octobre 2031	114 575	112 981	
	76 000	Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1er mars 2030	75 853	64 779	
	283 000	Medline emprunteur LP, 3,88 %, 1er avril 2029	282 640	239 523	
	92 000	Medline emprunteur LP, 5,25 %, 1er octobre 2029	82 029	79 632	
	112 000	MEG Energy Corp., 5,88 %, 1er février 2029	111 966	104 709	
	77 000	MetLife Capital Trust IV, convertibles, 7,88 %, 15 décembre 2037	100 638	79 843	
	165 000	MGM Resorts International, 4,63 %, 1er septembre 2026	160 279	154 276	
	93 000	MGM Resorts International, 4,75 %, 15 octobre 2028	92 704	82 019	
	301 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15 avril 2027	290 497	281 671	
	170 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	182 233	161 409	
	245 000	Minejesa Capital BV, 4,63 %, 10 août 2030	240 938	218 601	
	600 000	Morgan Stanley, taux variable, 1er avril 2031	600 000	517 283	
	20 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,5 %, 1er septembre 2028	20 000	17 015	
	90 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 5,75 %, 1er novembre 2028	89 451	67 677	
	27 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,13 %, 15 décembre 2030	27 000	21 957	
	70 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15 août 2028	70 850	61 823	
	9 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,75 %, 15 novembre 2031	9 000	7 458	
	122 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15 janvier 2027	104 803	115 414	
	107 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 29 décembre 2025	106 611	98 447	
	42 000	NatWest Group PLC, convertibles, taux variable, 28 juin 2031	42 000	27 906	
	60 000	Navient Corp., 4,88 %, 15 mars 2028	56 388	50 925	
	117 000	Navient Corp., 5 %, 15 mars 2027	115 893	105 290	
	61 000	Navient Corp., 5,5 %, 15 mars 2029	57 908	51 167	
	15 000	Navient Corp., 9,38 %, 25 juillet 2030	14 990	14 809	
	177 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 mars 2026	177 396	163 575	
	74 000	NCL Corp., Ltd., 5,88 %, 15 février 2027	73 635	70 441	
	79 000	NCL Corp., Ltd., 7,75 %, 15 février 2029	79 630	73 378	
	31 000	NCL Corp., Ltd., 8,38 %, 1er février 2028	31 758	31 467	
	259 000	NCL Corp., Ltd., convertibles, 2,5 %, 15 février 2027	216 349	224 553	
	108 000	NCL Finance Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028	94 496	95 436	
	68 000	New Fortress Energy Inc., 6,5 %, 30 septembre 2026	62 305	62 682	
	247 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 1er juin 2030	246 909	197 981	
	500 000	NHL U.S. Funding LP, 3,29 %, 13 août 2030	500 000	416 450	
	337 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	374 530	290 662	
	55 000	Northriver Midstream Finance LP, 5,63 %, 15 février 2026	54 634	52 469	
	122 000	NOVA Chemicals Corp., 4,25 %, 15 mai 2029	110 225	95 080	
	112 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 1er juin 2027	101 350	97 174	
	18 000	OneMain Finance Corp., 3,88 %, 15 septembre 2028	14 745	14 468	
	12 000	OneMain Finance Corp., 9 %, 15 janvier 2029	12 000	11 973	
	226 000	Paramount Global, 4,38 %, 15 mars 2043	153 192	146 289	
	70 000	Paramount Global, convertible, taux variable, 30 mars 2062	57 480	55 052	
	54 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 4,88 %, 15 mai 2029	53 745	45 717	
	177 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	180 771	161 917	
	68 000	Corporation Parkland, 4,5 %, 1er octobre 2029	67 607	58 328	
	42 000	PennyMac Financial Services Inc., 4,25 %, 15 février 2029	42 000	34 017	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	69 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,38 %, 15 octobre 2025	69 404	65 670	
	55 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,75 %, 15 septembre 2031	48 899	45 055	
	38 000	Petróleo Mexicanos, 6,7 %, 16 février 2032	37 063	28 241	
	130 000	Petróleo Mexicanos, 6,75 %, 21 septembre 2047	103 415	76 894	
	70 000	Petróleo Mexicanos, 6,84 %, 23 janvier 2030	72 100	54 750	
	400 000	PNC Financial Services Group Inc., série O, convertible, taux variable, 1er novembre 2023	399 000	400 363	
	410 000	PNC Financial Services Group Inc., série T, convertibles, taux variable, 15 septembre 2026	410 000	304 281	
	200 000	Qatar Energy, 2,25 %, 12 juillet 2031	183 973	160 664	
	125 000	Qatar Energy, 3,13 %, 12 juillet 2041	127 712	86 628	
	87 261	Quotient Holdings Finance Co., Ltd., 12 %, 15 avril 2030	87 261	86 537	
	33 321	Quotient Ltd., 12 %, 15 avril 2030	33 321	33 044	
	54 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 1er juillet 2025	53 038	31 941	
	116 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15 novembre 2026	113 524	68 440	
	130 000	ROBLOX Corp., 3,88 %, 1er mai 2030	110 095	104 473	
	282 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	282 375	266 745	
	123 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1er avril 2028	122 448	112 936	
	116 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,38 %, 15 juillet 2027	114 721	107 465	
	101 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 11,63 %, 15 août 2027	101 071	109 660	
	88 000	Seagate HDD Cayman, 5,75 %, 1er décembre 2034	78 878	74 416	
	82 000	Seagate HDD Cayman, 8,5 %, 15 juillet 2031	84 278	84 199	
	49 000	Seagate HDD Cayman, 9,63 %, 1er décembre 2032	54 066	52 843	
	190 400	SkyMiles IP Ltd., taux flottant, 20 octobre 2027	198 839	197 362	
	81 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8 %, 20 septembre 2025	82 245	81 028	
	283 000	Standard Chartered PLC, convertibles, taux variable, 10 janvier 2027	274 151	263 998	
	100 000	Stellantis Finance US Inc., 1,71 %, 29 janvier 2027	100 000	87 055	
	200 000	Stillwater Mining Co., 4 %, 16 novembre 2026	186 025	173 807	
	152 000	Strathcona Resources Ltd., 6,88 %, 1er août 2026	136 198	143 423	
	174 000	Studio City Finance Ltd., 5 %, 15 janvier 2029	164 908	131 277	
	13 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15 juillet 2025	13 000	12 386	
	246 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15 janvier 2028	252 951	208 813	
	152 000	Sysco Corp., 3,15 %, 14 décembre 2051	150 948	93 509	
	249 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1er avril 2030	322 549	251 271	
	222 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1er avril 2050	324 377	230 743	
	271 000	Tempur Sealy International Inc., 3,88 %, 15 octobre 2031	231 283	209 356	
	57 000	Tenet Healthcare Corp., 4,25 %, 1er juin 2029	56 726	49 099	
	75 000	Tenet Healthcare Corp., 4,38 %, 15 janvier 2030	75 188	64 622	
	117 000	Tenet Healthcare Corp., 6,13 %, 1er octobre 2028	117 433	109 943	
	10 000	Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15 mai 2031	10 000	9 657	
	235 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	234 538	202 221	
	280 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	279 420	175 239	
	150 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	150 070	92 970	
	340 000	T-Mobile USA Inc., 3,88 %, 15 avril 2030	343 057	301 536	
	57 728	Tops Markets LLC, 15,5 %, 8 mai 2026	15 962	56 296	
CAD	500 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	380 231	356 571	
	553 000	Banque Toronto Dominion (La), convertibles, taux variable, 31 octobre 2082	553 437	551 954	
	555 000	TransCanada Trust, série 16-A, convertibles, taux variable, 15 août 2076	568 455	507 433	
	262 000	TransCanada Trust, convertibles, taux variable, 15 septembre 2079	264 836	216 084	
	299 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15 mars 2048	297 931	237 171	
	103 000	TransMontaigne Partners LP/TLP Finance Corp., 6,13 %, 15 février 2026	101 672	88 154	
	200 000	Transportadora de Gas del Peru SA, 4,25 %, 30 avril 2028	202 500	189 186	
	201 000	Trulieve Cannabis Corp., 8 %, 6 octobre 2026	200 860	165 102	
	290 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	294 422	266 793	
	43 000	UBS Group AG, convertible, taux variable, 2 juin 2026	43 000	35 150	
	104 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 12 février 2027	103 616	87 328	
	73 000	UBS Group AG, convertibles, taux variable, 10 février 2031	73 000	52 463	
	27 000	United Airlines Inc., 4,38 %, 15 avril 2026	26 800	24 994	
	48 000	United Airlines Inc., 4,63 %, 15 avril 2029	45 015	41 458	
	78 557	United Airlines Inc., taux flottant, 21 avril 2028	79 105	78 803	
	782 527	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie A, 5,88 %, 15 octobre 2027	813 513	776 844	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (suite)</b>			
	187 485	United Airlines, fiducie de transfert de prêts, 2020-1, catégorie B, 4,88 %, 15 janvier 2026	187 485	181 654	
	37 000	United Rentals North America Inc., 3,88 %, 15 février 2031	31 529	30 825	
	36 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 novembre 2025	36 000	34 234	
	59 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,5 %, 15 avril 2029	54 975	49 928	
	35 000	United Wholesale Mortgage LLC, 5,75 %, 15 juin 2027	35 000	31 718	
	53 000	UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031	53 000	43 067	
	428 000	USB Realty Corp., convertibles, taux variable, 15 janvier 2027	368 666	312 324	
	338 000	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,88 %, 1er novembre 2033	281 878	262 807	
	51 000	Venture Global LNG Inc., 8,38 %, 1er juin 2031	51 226	50 179	
	273 000	Verizon Communications Inc., 2,36 %, 15 mars 2032	273 895	208 353	
	250 000	Verizon Communications Inc., 3 %, 20 novembre 2060	247 810	135 373	
	170 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	169 901	120 560	
	27 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15 août 2030	27 289	22 330	
	76 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15 mai 2029	77 801	67 784	
	10 000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15 juillet 2028	9 980	8 639	
	100 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	99 264	70 458	
	26 000	VMED O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31 janvier 2031	23 393	20 750	
	77 000	VOC Escrow Ltd., 5 %, 15 février 2028	73 533	70 117	
	200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	199 790	191 756	
	123 000	Warnermedia Holdings Inc., 4,05 %, 15 mars 2029	123 445	109 895	
	123 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	123 000	95 296	
	123 000	Warnermedia Holdings Inc., 5,14 %, 15 mars 2052	123 000	91 301	
	323 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17 novembre 2045	341 984	259 305	
	235 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 30 avril 2026	235 000	220 720	
	235 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2029	235 000	229 589	
	260 000	Wells Fargo & Co., taux variable, 25 juillet 2034	260 000	246 256	
	100 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	100 347	93 112	
	35 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 1er mars 2025	35 885	34 447	
	167 000	Wynn Macau Ltd., 5,13 %, 15 décembre 2029	151 313	137 988	
	158 000	Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1er octobre 2027	144 441	141 128	
	63 000	Wynn Macau Ltd., 5,63 %, 26 août 2028	59 957	54 684	
	128 000	XHR LP, 4,88 %, 1er juin 2029	126 282	108 938	
	106 000	Zayo Group Holdings Inc., 4 %, 1er mars 2027	105 349	78 790	
	5 000	ZF North America Capital Inc., 6,88 %, 14 avril 2028	4 984	4 897	
	42 000	ZF North America Capital Inc., 7,13 %, 14 avril 2030	43 120	41 207	
			52 199 287	46 450 057	29,0
		<b>ACTIONS ORDINAIRES</b>			
	2 056	Accenture PLC, catégorie A	587 504	631 418	
	5 162	American Express Co.	795 057	770 118	
	5 937	Apple Inc.	910 636	1 016 474	
	23 698	AT&T Inc.	427 748	355 944	
	11 615	Bath & Body Works Inc.	418 563	392 587	
	16 924	Bayer AG, ADR	270 823	203 088	
	986	BlackRock Inc.	532 786	637 439	
	1 145	Broadcom Inc.	353 072	951 014	
CAD	13 867	Calfrac Well Services Ltd.	101 189	57 581	
	2 304	CDW Corp. of Delaware	402 413	464 855	
	2 405	Charles River Laboratories International Inc.	575 169	471 332	
	9 274	The Charles Schwab Corp.	534 763	509 143	
	5 505	Citigroup Capital XIII, privilégiées, taux variable	150 507	161 462	
	10 654	Coca-Cola Co. (The)	658 886	596 411	
	7 592	Colgate-Palmolive Co.	551 158	539 867	
	23 946	CSX Corp.	630 893	736 340	
	2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées, taux variable	56 250	55 313	
	6 228	Exxon Mobil Corp.	531 865	732 289	
	3 078	HEICO Corp., catégorie A	421 197	397 739	
	214 873	Highland Therapeutics Inc.	-	66 611	
	2 183	Home Depot Inc. (The)	649 951	659 615	
	3 330	Honeywell International Inc.	670 497	615 184	

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>ACTIONS ORDINAIRES (suite)</b>			
	770	Humana Inc.	348 451	374 620	
	581	Intuit Inc.	246 981	296 856	
	3 466	Johnson & Johnson	555 684	539 830	
	4 144	JPMorgan Chase & Co.	627 051	600 963	
	21 087	Kenvue Inc.	480 932	423 427	
	1 548	Linde PLC	301 029	576 398	
	7 958	Merck & Co., Inc.	856 001	819 276	
	4 970	Microsoft Corp.	870 215	1 569 278	
	5 387	NextEra Energy Inc.	419 647	308 621	
	11 132	Northeast Grocery Inc.	25 805	88 942	
	897	Northrop Grumman Corp.	394 085	394 850	
	6 591	NVIDIA Corp.	2 960 349	2 867 019	
	1 225	Pool Corp.	405 917	436 223	
	4 941	Pyxus International Inc.	13 791	5 830	
	31 428	Quotient Ltd.	10 214	25 986	
	8 293	Republic Services Inc.	1 049 858	1 181 836	
	1 262	Roper Technologies Inc.	574 051	611 161	
	3 304	S&P Global Inc.	1 243 929	1 207 314	
	3 686	Skillssoft Corp.	36 860	3 267	
	7 774	Starbucks Corp.	803 899	709 533	
	4 027	State Street Corp.	281 896	269 648	
	4 800	Synchrony Financial, 5,63 %, privilégiées, série A, perpétuelles	119 286	77 088	
	6 009	Texas Instruments Inc.	1 057 486	955 491	
	631	Thermo Fisher Scientific Inc.	317 647	319 393	
	1 928	UnitedHealth Group Inc.	827 550	972 078	
	3 093	Visa Inc., catégorie A	598 157	711 421	
	10 343	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	776 218	719 252	
			<b>26 433 916</b>	<b>28 087 425</b>	<b>17,5</b>
		<b>OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES</b>			
	200 000	République arabe d'Égypte, 3,88 %, 16 février 2026	165 720	142 618	
	300 000	République dominicaine, 4,88 %, 23 septembre 2032	278 160	244 645	
	200 000	République fédérale du Nigéria, 6,13 %, 28 septembre 2028	157 750	159 750	
	200 000	Royaume d'Arabie saoudite, 3,45 %, 2 février 2061	139 200	122 997	
	200 000	République du Chili, 3,1 %, 22 janvier 2061	124 900	115 120	
	200 000	République de Colombie, 3,88 %, 15 février 2061	143 310	104 725	
	200 000	République de Côte d'Ivoire, 6,13 %, 15 juin 2033	160 660	166 470	
	100 000	République d'Équateur, taux échelonné, 31 juillet 2040	64 200	33 082	
	200 000	République du Guatemala, 3,7 %, 7 octobre 2033	164 936	154 101	
	200 000	République d'Indonésie, 4,3 %, 31 mars 2052	189 900	155 255	
	200 000	République du Paraguay, 2,74 %, 29 janvier 2033	175 032	153 252	
	600 000	Sultanat d'Oman, 4,75 %, 15 juin 2026	595 095	582 675	
	260 000	États-Unis mexicains, 2,66 %, 24 mai 2031	250 679	206 102	
	3 440 000	Obligation du Trésor américain, 1,13 %, 31 octobre 2026	3 428 617	3 082 966	
	1 420 900	Obligation du Trésor américain, 3,38 %, 15 mai 2033	1 349 075	1 289 356	
	2 135 000	Obligation du Trésor américain, 3,5 %, 31 janvier 2028	2 117 070	2 038 174	
	892 000	Obligation du Trésor américain, 3,63 %, 15 mai 2053	829 273	737 851	
	269 000	Obligation du Trésor américain, 3,75 %, 31 mai 2030	266 877	255 487	
	1 037 300	Obligation du Trésor américain, 3,88 %, 15 août 2033	989 379	980 492	
	281 600	Obligation du Trésor américain, 4 %, 29 février 2028	277 955	274 406	
	1 432 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 30 juin 2028	1 409 793	1 394 186	
	2 100 000	Obligation du Trésor américain, 4 %, 31 octobre 2029	2 078 590	2 028 141	
	5 565 900	Obligation du Trésor américain, 4 %, 15 novembre 2052	6 040 759	4 928 866	
	355 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 31 juillet 2028	349 342	347 429	
	2 326 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 novembre 2032	2 427 884	2 244 045	
	230 000	Obligation du Trésor américain, 4,13 %, 15 août 2053	213 891	208 581	
	1 019 652	Obligation du Trésor américain, indexée sur l'inflation, 0,13 %, 15 juillet 2031	1 056 078	866 442	
			<b>25 444 125</b>	<b>23 017 214</b>	<b>14,4</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US) (suite)

Devise	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
		<b>PLACEMENT(S) À COURT TERME</b>			
	553 000	Obligation du Trésor américain, 1,754 %, 3 octobre 2023	552 838	552 838	0,3
			552 838	552 838	0,3
		<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>	<b>160 790 427</b>	<b>148 203 695</b>	<b>92,5</b>
		Commissions et autres coûts de transaction	(78 885)		
		<b>Total du portefeuille de placements avant les dérivés</b>	<b>160 711 542</b>	<b>148 203 695</b>	<b>92,5</b>
		Contrat(s) de change à terme		1 164	0,0
		<b>Total du portefeuille de placements</b>	<b>160 711 542</b>	<b>148 204 859</b>	<b>92,5</b>
		Autres actifs (passifs) nets		11 993 678	7,5
		<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>160 198 537</b>	<b>100,0</b>

## Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie*	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Contract(s) contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
HSBC Holdings PLC	A-2	18 octobre 2023	USD	369 693	CAD	500 419	0,74	1 164
<b>Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme</b>								<b>1 164</b>

\*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Compensation des instruments financiers (note 2)

Le ou les tableaux suivants montrent l'incidence nette sur les états de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	1	-	-	1
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

au 31 mars 2023

	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Montants admissibles à la compensation		Exposition nette (en milliers de dollars)
		Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	27 916	12 347	44,2
FNB d'Ethereum CI Galaxy	277 139	355	0,1
FNB VanEck Semiconductor	9 393 544	7 614	0,1
iShares MBS ETF	25 902 960	19 481	0,1
FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond	1 818 411	1 343	0,1
iShares MSCI Japan ETF	12 425 769	2 687	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	38 580 150	4 952	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	404 131 897	1 317	-

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI	14 413	3 127	21,7
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF	1 435 085	5 162	0,4
FNB d'Ethereum CI Galaxy	327 354	392	0,1
FNB SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond	1 701 844	1 797	0,1
iShares MBS ETF	26 022 331	20 782	0,1
iShares MSCI China ETF	8 660 904	6 227	0,1
FNB VanEck Semiconductor	7 980 184	4 479	0,1
iShares MSCI Japan ETF	9 895 134	5 334	0,1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	34 634 072	8 235	-

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	50	21
Paielements indirects†	19	6

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série E		Série EF		Série F	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	788 275	936 231	56 911	60 065	37 489	37 326	751 991	1 101 410
Parts rachetables émises	8 038	26 901	60	-	10	-	23 911	48 590
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 349	10 757	799	895	643	622	9 785	12 538
Parts rachetables rachetées	(69 303)	(128 365)	(348)	-	(578)	(1 055)	(103 135)	(276 906)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	736 359	845 524	57 422	60 960	37 564	36 893	682 552	885 632

	Série I		Série O		Série P		Série W	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	16 403 091	18 890 909	779 487	854 366	702 122	760 411	65 433	162 265
Parts rachetables émises	226 712	2 847 812	7 824	15 998	96 042	13 819	55 412	7 138
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	339 938	388 566	14 456	17 053	12 907	12 692	1 960	2 857
Parts rachetables rachetées	(2 577 263)	(3 738 467)	(147 281)	(50 711)	(25 903)	(55 601)	(15 951)	(43 378)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 392 478	18 388 820	654 486	836 706	785 168	731 321	106 854	128 882

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	1,350	0,170
Série E	1,150	0,150
Série EF	0,650	0,150
Série F	0,850	0,170
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,150
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,170
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,110

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	12 933	-
Garanties (hors trésorerie)	13 582	-

## Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	13	113
Charges	(4)	(17)
Revenu tiré des prêts de titres	9	96
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	<b>30,6</b>	<b>15,0</b>

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	12 347
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	355

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds alternatif d'occasions nord-américaines CI (série FNB couverte en \$ US)	5 093
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	288
FNB Indice Morningstar Canada Momentum CI (parts ordinaires)	3 422

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
<b>Position(s) acheteur</b>	
Fonds négocié(s) en bourse	29,5
Obligations de sociétés	26,1
Obligations d'état étrangères	17,2
Actions ordinaires	14,4
Autres actifs (passifs) nets	12,8
Contrat(s) de change à terme	0,0
Option(s)	0,0
<b>Total de la (des) position(s) acheteur</b>	<b>100,0</b>
<b>Position(s) vendeur</b>	
Option(s)	(0,0)
<b>Total de la (des) position(s) vendeur</b>	<b>(0,0)</b>
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,3
AA/Aa/A+	2,0
A	3,7
BBB/Baa/B++	12,7
BB/Ba/B+	8,9
B	2,0
CCC/Caa/C++	0,5
C et moins	0,1
Aucune	0,7
<b>Total</b>	<b>43,9</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>^*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,0
AA/Aa/A+	1,5
A	2,9
BBB/Baa/B++	12,4
BB/Ba/B+	7,3
B	2,4
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	0,5
<b>Total</b>	<b>43,5</b>

<sup>^\*</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

\*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 7 818 000 \$ (8 250 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de change

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 30 septembre 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Yen japonais	6 573	-	6 573	4,1
Dollar canadien	4 300	(369)	3 931	2,5
<b>Total</b>	<b>10 873</b>	<b>(369)</b>	<b>10 504</b>	<b>6,6</b>

au 31 mars 2023~

Devise	Instruments financiers		Exposition nette (en M\$)	Actif net (%)
	nette (en M\$)	Dérivés (en M\$)		
Dollar canadien	13 094	(387)	12 707	6,8
Yen japonais	7 413	-	7 413	3,9
<b>Total</b>	<b>20 507</b>	<b>(387)</b>	<b>20 120</b>	<b>10,7</b>

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires, le cas échéant.

Au 30 septembre 2023, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 050 000 \$ (2 012 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

## Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	1 882	7 164	18 477	42 497	70 020

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	718	10 058	23 541	46 993	81 310

Au 30 septembre 2023, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 009 000 \$ (1 230 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	27 906	-	182	28 088
Obligations	-	68 612	855	69 467
Placement(s) à court terme	-	553	-	553
Fonds négocié(s) en bourse	50 096	-	-	50 096
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>78 002</b>	<b>69 165</b>	<b>1 037</b>	<b>148 204</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023.

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Actions	26 838	-	125	26 963
Obligations	-	80 601	709	81 310
Fonds négocié(s) en bourse	55 534	-	-	55 534
Option(s)	34	-	-	34
<b>Total</b>	<b>82 405</b>	<b>80 601</b>	<b>834</b>	<b>163 841</b>

### Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Option(s)	(64)	-	-	(64)
<b>Total</b>	<b>(64)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(64)</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023.

## Niveau 3 - Rapprochement

Le ou les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

### pour la période ou l'exercice clos le 30 septembre 2023

	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)* (en M\$)	Solde au 30 sept. 2023 (en M\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	125	-	-	-	-	(29)	86	182
Obligations	709	173	-	-	-	-	(27)	855
<b>Total</b>	<b>834</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>	<b>59</b>	<b>1 037</b>

\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à 30 357 \$.

# Fonds de revenu américain en dollars US CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Niveau 3 - Rapprochement (suite)

pour la période ou l'exercice clos le 31 mars 2023

	Solde au 31 mars 2022 (en M\$)	Achats (en M\$)	Ventes (en M\$)	Transferts entrants (en M\$)	Transferts (sortants) (en M\$)	Profit (perte) latent(e) (en M\$)	Profit (perte) latent(e)** (en M\$)	Solde au 31 mars 2023 (en M\$)
<b>Position(s) acheteur/actifs :</b>								
Actions	111	11	-	-	-	-	3	125
Obligations	823	90	(164)	-	(9)	(73)	42	709
<b>Total</b>	<b>934</b>	<b>101</b>	<b>(164)</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(73)</b>	<b>45</b>	<b>834</b>

\*\*La variation des profits (pertes) latents des placements détenus au 31 mars 2023 s'est établie à (76 915 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, des placements ayant une juste valeur de 9 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'actualisation. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aux 30 septembre 2023 et 31 mars 2023.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	43 742	49 264
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	3 547	18 740
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 418	226
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	51	144
Rabais sur frais à recevoir	2	13
Autres comptes débiteurs	-	-
	48 760	68 387
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	5	6
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	4	2
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	1 905	249
Autres comptes créditeurs	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	38
	1 914	295
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>46 846</b>	<b>68 092</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
Série A	14 185	7 766	10,00	10,00	1 418 513	776 642
Série F	1 179	868	10,00	10,00	117 923	86 770
Série I	14 850	56 893	10,00	10,00	1 484 960	5 689 344
Série P	16 632	2 565	10,00	10,00	1 663 206	256 544

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1 416	529
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1	(7)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	9
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>1 417</b>	<b>531</b>
Autres revenus		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	6	28
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>6</b>	<b>28</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 423</b>	<b>559</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	40	59
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Taxe de vente harmonisée	3	7
<b>Total des charges</b>	<b>44</b>	<b>67</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	(11)	(20)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 390</b>	<b>512</b>

## États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Série A	267	61	0,25	0,06	1 086 399	1 050 698
Série F	35	12	0,25	0,07	136 436	165 681
Série I	817	432	0,26	0,08	3 121 736	5 448 203
Série P	271	7	0,28	0,07	986 221	96 527

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	7 766	13 500	868	974	56 893	61 691	2 565	620
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	267	61	35	12	817	432	271	7
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	(266)	(37)	(35)	(8)	(817)	(432)	(271)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(266)	(37)	(35)	(8)	(817)	(432)	(271)	(7)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 953	6 257	1 984	2 783	10 303	55 872	29 082	4 199
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	256	36	34	8	810	428	261	7
Rachat de parts rachetables	(5 791)	(13 313)	(1 707)	(2 880)	(53 156)	(67 520)	(15 276)	(4 781)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	6 418	(7 020)	311	(89)	(42 043)	(11 220)	14 067	(575)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	6 419	(6 996)	311	(85)	(42 043)	(11 220)	14 067	(575)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	14 185	6 504	1 179	889	14 850	50 471	16 632	45

	Total du Fonds	
	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	68 092	76 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 390	512
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement	(1 389)	(484)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	(1 389)	(484)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables	53 322	69 111
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 361	479
Rachat de parts rachetables	(75 930)	(88 494)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(21 247)	(18 904)
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(21 246)	(18 876)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	46 846	57 909

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 390	512
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1)	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	(9)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	103 078	106 605
Achat de placements et de dérivés	(96 409)	(98 300)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	93	(116)
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	(1)	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(27)	16
Amortissement des produits d'intérêts	(1 146)	-
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>6 977</b>	<b>8 716</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(26)	(8)
Produit de l'émission de parts rachetables	49 575	66 507
Montant versé au rachat de parts rachetables	(71 719)	(82 742)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>(22 170)</b>	<b>(16 243)</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 193)	(7 527)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	18 740	17 470
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>3 547</b>	<b>9 943</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	363	413
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Intérêts payés sur prêts	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

\*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.  
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS</b>				
2 955 000	Florida Power & Light Co., taux flottant, 12 janvier 2024	2 950 609	2 950 609	
2 000 000	Metropolitan Life Global Funding I, taux flottant, 21 mars 2025	2 000 000	2 000 000	
150 000	PepsiCo Inc., 0,4 %, 7 octobre 2023	149 828	149 828	
		5 100 437	5 100 437	10,9
<b>PLACEMENT(S) À COURT TERME</b>				
1 295 000	Metlife Capital Trust IV, 5,035 %, 9 novembre 2023	1 287 565	1 287 565	
5 000 000	Province de l'Alberta, 5,092 %, 3 novembre 2023	4 975 204	4 975 204	
2 000 000	Banque Toronto-Dominion (La), 5,573 %, 36 mars 2024	1 944 579	1 944 579	
4 000 000	Obligation du Trésor américain, 1,736 %, 3 octobre 2023	3 998 842	3 998 842	
8 000 000	Obligation du Trésor américain, 5,01 %, 9 novembre 2023	7 954 294	7 954 294	
5 000 000	Obligation du Trésor américain, 5,112 %, 28 novembre 2023	4 957 373	4 957 373	
6 000 000	Obligation du Trésor américain, 5,045 %, 5 décembre 2023	5 942 782	5 942 782	
1 700 000	Obligation du Trésor américain, 5,09 %, 12 décembre 2023	1 681 963	1 681 963	
6 000 000	Obligation du Trésor américain, 5,244 %, 23 janvier 2024	5 898 607	5 898 607	
		38 641 209	38 641 209	82,5
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>		<b>43 741 646</b>	<b>43 741 646</b>	<b>93,4</b>
Commissions et autres coûts de transaction		-		
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>43 741 646</b>	<b>43 741 646</b>	<b>93,4</b>
Autres actifs (passifs) nets			3 104 846	6,6
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>46 846 492</b>	<b>100,0</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	776 642	1 349 978	86 770	97 383	5 689 344	6 169 104	256 544	62 021
Parts rachetables émises	1 195 329	628 117	198 493	278 701	1 030 194	5 587 213	2 908 135	419 831
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	25 594	3 632	3 387	779	81 023	42 828	26 110	725
Parts rachetables rachetées	(579 052)	(1 331 284)	(170 727)	(287 967)	(5 315 601)	(6 752 067)	(1 527 583)	(478 115)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 418 513	650 443	117 923	88 896	1 484 960	5 047 078	1 663 206	4 462

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A*	0,390	Néant
Série F*	0,140	Néant
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série I		
	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P		Néant

\*À compter du 4 juillet 2023, le taux des frais de gestion annuels a été réduit de 1,000 % à 0,390 % pour la série A et de 0,750 % à 0,140 % pour la série F.

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

## Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2023, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	53,2
Autres actifs (passifs) nets	27,7
Obligations de sociétés	19,1
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Le Fonds investissait dans des titres à revenu fixe, des actions privilégiées et des dérivés, le cas échéant, dont les notes de crédit sont présentées dans le ou les tableaux ci-dessous.

au 30 septembre 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	79,7
AA/Aa/A+	4,6
A	6,3
BBB/Baa/B++	2,8
<b>Total</b>	<b>93,4</b>

au 31 mars 2023

Risque de crédit <sup>A*</sup>	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	24,8
AA/Aa/A+	25,9
A	9,2
BB/Ba/B+	8,7
Aucune	3,7
<b>Total</b>	<b>72,3</b>

<sup>A</sup>Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

\*Veuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

### Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds était peu exposé au risque de change puisque la plupart de ses placements étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds.

### Risque de taux d'intérêt

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 30 septembre 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	41 742	2 000	-	-	43 742

au 31 mars 2023

	Moins de 1 an (en M\$)	1 - 3 ans (en M\$)	3 - 5 ans (en M\$)	Plus de 5 ans (en M\$)	Total (en M\$)
Exposition aux taux d'intérêt	47 264	2 000	-	-	49 264

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds marché monétaire É.-U. CI (auparavant Fonds marché monétaire É-U CI)

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	5 101	-	5 101
Placement(s) à court terme	-	38 641	-	38 641
<b>Total</b>	-	<b>43 742</b>	-	<b>43 742</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Obligations	-	13 000	-	13 000
Placement(s) à court terme	-	36 263	-	36 263
<b>Total</b>	-	<b>49 263</b>	-	<b>49 263</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

# Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	7 763	7 268
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	14	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	21	17
Montant à recevoir pour la souscription de parts	7	19
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	3	2
	7 808	7 308
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	3	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	33	20
Montant à payer pour le rachat de parts	13	10
	49	32
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>7 759</b>	<b>7 276</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023	30 sept. 2023	31 mars 2023
	Série A	3 149	3 113	4,40	4,66	715 779
Série F	2 998	2 429	4,45	4,71	673 074	515 877
Série I	677	750	4,51	4,75	150 069	157 864
Série P	328	298	4,51	4,75	72 737	62 716
Série W	607	686	4,51	4,75	134 555	144 222

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(163)	(165)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(228)	(5 860)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(390)</b>	<b>(6 023)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	(1)
Rabais sur frais	16	14
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>16</b>	<b>13</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(374)</b>	<b>(6 010)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	19	14
Frais d'administration (note 5)	1	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	2	1
<b>Total des charges</b>	<b>24</b>	<b>18</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(398)</b>	<b>(6 028)</b>

## États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(177)	(2 146)	(0,26)	(4,14)	683 748
Série F	(128)	(2 005)	(0,23)	(4,18)	566 234	479 425
Série I	(39)	(1 111)	(0,25)	(4,34)	154 719	255 859
Série P	(16)	(248)	(0,23)	(4,11)	70 187	60 372
Série W	(38)	(518)	(0,26)	(4,34)	143 575	119 441

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	3 113	3 649	2 429	3 156	750	1 851	298	404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(177)	(2 146)	(128)	(2 005)	(39)	(1 111)	(16)	(248)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	410	665	1 183	871	33	228	67	85
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(197)	(361)	(486)	(274)	(67)	(160)	(21)	(21)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	213	304	697	597	(34)	68	46	64
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	36	(1 842)	569	(1 408)	(73)	(1 043)	30	(184)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	3 149	1 807	2 998	1 748	677	808	328	220

	Série W			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	686	909	7 276	9 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(38)	(518)	(398)	(6 028)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	111	51	1 804	1 900
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(152)	(54)	(923)	(870)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(41)	(3)	881	1 030
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(79)	(521)	483	(4 998)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	607	388	7 759	4 971

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(398)	(6 028)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	163	165
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	228	5 860
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	406	282
Achat de placements et de dérivés	(1 286)	(1 273)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	1	(2)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	2
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(885)</b>	<b>(993)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 817	1 871
Montant versé au rachat de parts rachetables	(920)	(897)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>897</b>	<b>974</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	12	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	10
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>14</b>	<b>(9)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	2
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

\*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.  
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
1 528 187	FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	10 925 309	7 763 190	100,1
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>		<b>10 925 309</b>	<b>7 763 190</b>	<b>100,1</b>
Commissions et autres coûts de transaction		(5 309)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>10 920 000</b>	<b>7 763 190</b>	<b>100,1</b>
Autres actifs (passifs) nets			(4 249)	(0,1)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>7 758 941</b>	<b>100,0</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	280 748	7 763	2,8

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB de bitcoins CI Galaxy	261 476	7 268	2,8

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	1	1
Paielements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	667 774	481 218	515 877	414 328	157 864	241 573	62 716	52 774
Parts rachetables émises	91 519	149 311	262 164	185 148	6 787	40 790	14 614	19 188
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(43 514)	(67 839)	(104 967)	(58 919)	(14 582)	(34 858)	(4 593)	(4 435)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>715 779</b>	<b>562 690</b>	<b>673 074</b>	<b>540 557</b>	<b>150 069</b>	<b>247 505</b>	<b>72 737</b>	<b>67 527</b>

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	144 222	118 768
Parts rachetables émises	24 070	15 633
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(33 737)	(15 421)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>134 555</b>	<b>118 980</b>

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,050
Série F	0,400	0,050
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,050
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,050

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

## Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	7 763

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB de bitcoins CI Galaxy (série FNB en \$ US)	4 928

---

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2023

Catégories	Actif net (%)
Actif(s) numérique(s)	100,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,7)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

Catégories	Actif net (%)
Actif(s) numérique(s)	100,6
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,6)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des bitcoins et était donc sensible aux variations des cours des bitcoins.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des bitcoins du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 776 000 \$ (727 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des bitcoins.

# Fonds de bitcoins CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	7 763	-	-	7 763
<b>Total</b>	<b>7 763</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 763</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	7 268	-	-	7 268
<b>Total</b>	<b>7 268</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 268</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

# Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de la situation financière

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	30 sept. 2023	31 mars 2023
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements	5 890	5 846
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9	2
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	2
Montant à recevoir pour la souscription de parts	2	12
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Rabais sur frais à recevoir	2	2
	5 913	5 864
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Frais de gestion à payer	2	2
Frais d'administration à payer	-	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	19	2
Montant à payer pour le rachat de parts	-	9
	21	13
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>5 892</b>	<b>5 851</b>

## États de la situation financière (suite)

au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023

(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars	30 sept.	31 mars
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Série A	1 835	1 964	6,03	6,68	304 053	294 054
Série F	2 768	2 414	6,11	6,74	453 386	358 177
Série I	476	597	6,18	6,81	77 041	87 723
Série P	454	437	6,17	6,80	73 551	64 244
Série W	359	439	4,75	5,23	75 493	84 045

# Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États du résultat global

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	2023	2022
<b>Revenu</b>		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(208)	(354)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(378)	(5 420)
<b>Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés</b>	<b>(585)</b>	<b>(5 774)</b>
<b>Autres revenus</b>		
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1)	(2)
Rabais sur frais	14	12
Autres revenus	-	-
<b>Total des autres revenus</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
<b>Total des revenus</b>	<b>(572)</b>	<b>(5 764)</b>
<b>Charges</b>		
Frais de gestion (note 5)	14	11
Frais d'administration (note 5)	1	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Taxe de vente harmonisée	1	1
<b>Total des charges</b>	<b>18</b>	<b>15</b>
Charges prises en charge par le gestionnaire (note 5)	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>(590)</b>	<b>(5 779)</b>

## États du résultat global (suite)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série ou par catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Série A	(194)	(1 666)	(0,65)	(7,09)	298 075
Série F	(254)	(2 043)	(0,65)	(6,98)	391 436	292 718
Série I	(51)	(1 185)	(0,62)	(7,31)	82 358	162 181
Série P	(48)	(418)	(0,67)	(7,15)	72 327	58 518
Série W	(43)	(467)	(0,51)	(5,29)	83 361	88 205

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	1 964	2 775	2 414	3 224	597	1 958	437	699
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(194)	(1 666)	(254)	(2 043)	(51)	(1 185)	(48)	(418)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>								
Produit de l'émission de parts rachetables	207	446	993	1 209	23	183	104	86
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(142)	(317)	(385)	(716)	(93)	(203)	(39)	(52)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	65	129	608	493	(70)	(20)	65	34
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(129)	(1 537)	354	(1 550)	(121)	(1 205)	17	(384)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	1 835	1 238	2 768	1 674	476	753	454	315

	Série W			Total du Fonds
	2023	2022	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	439	774	5 851	9 430
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(43)	(467)	(590)	(5 779)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
<b>Total des distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	-	-	-	-
<b>Transactions sur parts rachetables</b>				
Produit de l'émission de parts rachetables	82	100	1 409	2 024
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(119)	(54)	(778)	(1 342)
<b>Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables</b>	(37)	46	631	682
<b>Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	(80)	(421)	41	(5 097)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	359	353	5 892	4 333

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Ethereum CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

## Tableaux des flux de trésorerie

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(590)	(5 779)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	208	354
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	378	5 420
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	1
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	349	376
Achat de placements et de dérivés	(972)	(1 102)
Distributions hors trésorerie provenant des placements (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	1
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation</b>	<b>(626)</b>	<b>(730)</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	1 420	2 035
Montant versé au rachat de parts rachetables	(787)	(1 327)
<b>Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>633</b>	<b>708</b>
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(22)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période ou de l'exercice	2	2
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>9</b>	<b>(20)</b>
<b>Informations supplémentaires :</b>		
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	-
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

\*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.  
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Ethereum CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2023 (non audité) (exprimé en \$ US)

Nombre de de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
<b>FONDS SOUS-JACENT(S)</b>				
786 417	FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	9 652 600	5 890 263	100,0
<b>Total du portefeuille de placements avant commissions et autres coûts de transaction de portefeuille</b>		<b>9 652 600</b>	<b>5 890 263</b>	<b>100,0</b>
Commissions et autres coûts de transaction		(3 344)		
<b>Total du portefeuille de placements</b>		<b>9 649 256</b>	<b>5 890 263</b>	<b>100,0</b>
Autres actifs (passifs) nets			1 920	0,0
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>5 892 183</b>	<b>100,0</b>

Les pourcentages indiqués représentent les placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le ou les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 30 septembre 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	277 139	5 890	2,1

au 31 mars 2023

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
FNB d'Ethereum CI Galaxy	327 354	5 846	1,8

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Commissions (note 2)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects†	-	-

## Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	294 054	227 054	358 177	262 532	87 723	158 736	64 244	56 683
Parts rachetables émises	31 451	65 360	154 401	168 587	3 354	22 244	15 256	13 650
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(21 452)	(40 794)	(59 192)	(93 440)	(14 036)	(30 145)	(5 949)	(7 116)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>304 053</b>	<b>251 620</b>	<b>453 386</b>	<b>337 679</b>	<b>77 041</b>	<b>150 835</b>	<b>73 551</b>	<b>63 217</b>

	Série W	
	2023	2022
<b>Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période ou de l'exercice</b>	84 045	81 675
Parts rachetables émises	15 875	23 381
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(24 427)	(13 090)
<b>Nombre de parts rachetables à la clôture de la période ou de l'exercice</b>	<b>75 493</b>	<b>91 966</b>

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le gestionnaire du Fonds.

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2023 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels (%) :	Taux des frais d'administration annuels (%) :
Série A	0,900	0,050
Série F	0,400	0,050
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,050
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,050

## Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2023	2022
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

## Rapprochement du revenu tiré des prêts de titres (note 6)

pour la ou les périodes ou l'exercice ou les exercices clos(es) le(s) 30 septembre  
(en milliers de dollars)

	2023	2022
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
<b>Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres</b>	-	-

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

---

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2023
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	5 890

## Placements dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2022
FNB d'Ethereum CI Galaxy (série FNB en \$ US)	4 319

---

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Risques liés aux instruments financiers (note 10)

### Risque de concentration

Le ou les tableaux ci-dessous résument l'exposition du fonds sous-jacent au risque de concentration.

au 30 septembre 2023

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Catégories</b>	
Actif(s) numérique(s)	101,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(1,0)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

au 31 mars 2023

	<b>Actif net (%)</b>
<b>Catégories</b>	
Actif(s) numérique(s)	100,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,7)
<b>Total</b>	<b>100,0</b>

### Risque de crédit

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

### Autre risque de prix

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent investissait principalement dans des ethers et était donc sensible aux variations des cours des ethers.

Au 30 septembre 2023, si la juste valeur des ethers du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2023), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 589 000 \$ (585 000 \$ au 31 mars 2023). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

### Risque de change

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

### Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2023 et au 31 mars 2023, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des ethers.

# Fonds Ethereum CI

Notes des états financiers propres au Fonds (non audité) (exprimés en \$ US)

## Hiérarchie des justes valeurs

Le ou les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l'évaluation des placements et des dérivés du Fonds comptabilisés à la juste valeur.

### Positions acheteur à la juste valeur au 30 septembre 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 890	-	-	5 890
<b>Total</b>	<b>5 890</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 890</b>

### Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2023

	Niveau 1 (en M\$)	Niveau 2 (en M\$)	Niveau 3 (en M\$)	Total (en M\$)
Fonds sous-jacent(s)	5 846	-	-	5 846
<b>Total</b>	<b>5 846</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 846</b>

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2023 et de l'exercice clos le 31 mars 2023.

# Notes des états financiers (non audité)

## 1. LES FONDS

Les fonds suivants (les « Fonds ») sont des fiducies de fonds commun de placement à capital variable établies en vertu des lois de la province de l'Ontario par des déclarations de fiducie.

CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp. (Bourse de Toronto [TSX] : CIX). La Compagnie Trust CIBC Mellon est dépositaire (« le dépositaire ») des Fonds. La Bank of New York Mellon est un agent de prêt (« l'agent de prêt ») pour les Fonds.

L'adresse du siège social des Fonds est le 15, rue York, 2<sup>e</sup> étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 novembre 2023.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « porteurs de parts ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte sur les placements des Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

	Date de création :						
	Série A	Série AH	Série AT5	Série C	Série E	Série EF	Série F
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	-	-	-	5 avril 2021
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	-	-	-	26 avril 2021
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	-	-	-	27 oct. 2022
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-	-	8 juill. 2021
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	11 juin 2020
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	28 févr. 2006*	-	-	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-	-	23 sept. 2022
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	-	-	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	10 août 2020	12 janv. 2021	-	-	-	-	10 août 2020
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	21 févr. 2023	-	-	-	-	-	21 févr. 2023
Fonds de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI							
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	30 janv. 1995	-	-	-	-	-	1 mai 2017
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	1 févr. 1977	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000
	<b>Série FT5</b>	<b>Série FH</b>	<b>Série I</b>	<b>Série IH</b>	<b>Série IT5</b>	<b>Série Prestige</b>	<b>Série O</b>
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	4 août 2015
Fonds de bitcoins CI	-	-	5 avril 2021	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série FT5	Série FH	Série I	Série IH	Série IT5	Série Prestige	Série O
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	30 déc. 2020	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds Ethereum CI	-	-	26 avril 2021	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	-	-	27 oct. 2022	-	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	-	8 juill. 2021	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	-	-	11 juin 2020	-	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	12 mai 2006	-	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	1 juin 2017	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	-	23 sept. 2022	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	30 juill. 2019	-	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	-	-	5 oct. 2010	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	-	-	17 déc. 2001	-	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 mars 2021	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	5 mars 2021	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	17 sept. 2019	-	-	-	17 sept. 2019
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	-	12 janv. 2021	14 janv. 2019	12 janv. 2021	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	-	-	21 févr. 2023	-	-	-	-
Fonds de revenu américain en dollars US CI	-	-	4 août 2015	-	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É.-U. CI	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
(auparavant Fonds marché monétaire É.-U. CI)	-	-	4 juill. 2016	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	-	-	31 oct. 1996	-	-	29 août 2003	27 juill. 2011
	<b>Série P</b>	<b>Série PH</b>	<b>Série PP</b>	<b>Série W</b>	<b>Série WH</b>	<b>Série X</b>	<b>Série Y</b>
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de bitcoins CI	5 avril 2021	-	-	5 avril 2021 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds Ethereum CI	26 avril 2021	-	-	3 mai 2021 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	27 oct. 2022	-	-	4 nov. 2022 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	8 juill. 2021	8 juill. 2021	-	12 août 2021 <sup>^</sup>	12 août 2021 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 <sup>^</sup>	4 nov. 2022 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de gestion de dividendes mondiaux de qualité CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	23 sept. 2022	23 sept. 2022	-	4 nov. 2022 <sup>^</sup>	4 nov. 2022 <sup>^</sup>	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	21 févr. 2023	-	-	21 févr. 2023 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	9 mars 2020 <sup>^</sup>	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-	-

<sup>^</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.



# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série AT5	Série AT6	Série AT8	Série D	Série E	Série ET5
Fonds canadien de dividendes CI	1 févr. 2005	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014	-
Fonds d'actions canadiennes CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	2 juill. 2004	23 juill. 2021	-	23 juill. 2021	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021
Fonds d'actions mondiales CI	27 juill. 2017	-	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds américain de dividendes CI	13 juin 2006	-	7 juill. 2008*	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	24 déc. 2014	-	-	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	27 mars 2015	-	-	24 juill. 2017	-	27 mars 2015	-
	Série ET8	Série EF	Série F	Série FT5	Série FT8	Série I	Série IT8
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 mars 2015**	-
Fonds canadien de dividendes CI	-	27 nov. 2014	12 juin 2006	-	-	7 juin 2006	-
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	15 nov. 2018	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	1 juin 2017*	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	4 août 2015	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	23 juill. 2021	27 nov. 2014	20 juill. 2004	23 juill. 2021	23 juill. 2021	3 sept. 2004	-
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	27 juill. 2017	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	4 août 2015	14 févr. 2011	-	-	5 janv. 2012	-
Fonds américain de dividendes CI	-	27 nov. 2014	13 juin 2006	-	-	13 juin 2006	-
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	4 août 2015	24 déc. 2014	-	-	24 déc. 2014	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	27 mars 2015	-	24 juill. 2017	27 mars 2015	24 juin 2017
	Série Prestige	Série O	Série OT8	Série P	Série PP	Série PT8	Série W
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>
Fonds canadien de dividendes CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>
Fonds d'actions canadiennes CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	30 juill. 2013	23 juill. 2021	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>
Fonds d'actions mondiales CI	-	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	-	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales CI	22 nov. 2019	27 juill. 2017	-	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	30 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>
Fonds américain de dividendes CI	-	31 juill. 2013	-	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	24 déc. 2014	-	1 mai 2017	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	27 mars 2015	-	1 mai 2017	-	-	-

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

\*\*Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redesignées comme parts de série I.

<sup>^</sup>Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y	Série Z					
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	-	-					
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	-	-					
Fonds canadien de dividendes CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI	-	-					
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI	-	-					
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	-	-					
Fonds d'actions mondiales CI	-	-					
Fonds de petites sociétés mondiales CI	-	-					
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	-	-					
Fonds américain de dividendes CI	-	-					
Fonds enregistré de dividendes américains CI	-	-					
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	-	-					
	<b>Série A</b>	<b>Série AT6</b>	<b>Série D</b>	<b>Série E</b>	<b>Série EF</b>	<b>Série F</b>	<b>Série H</b>
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	7 juill. 2008*	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	-
Fonds chefs de file mondiaux CI	1 févr. 2005	7 juill. 2008*	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	-
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	25 sept. 2008*	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	21 févr. 2018 <sup>^</sup>
	<b>Series I</b>	<b>Series O</b>	<b>Series P</b>				
Fonds équilibré mondial CI	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017				
Fonds chefs de file mondiaux CI	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017				
Fonds d'actions internationales CI	30 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017				
	<b>Série A</b>	<b>Série AH</b>	<b>Série AT6</b>	<b>Série C</b>	<b>Série D</b>	<b>Série E</b>	<b>Série EF</b>
Fonds d'occasions Asie CI	30 oct. 1981	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds équilibré canadien CI	25 juin 1997	-	26 juill. 2012*	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations canadiennes CI	20 janv. 1993	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	13 nov. 2000	-	7 sept. 2012*	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations de sociétés CI	17 déc. 2001	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	-	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 oct. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds des marchés émergents CI	10 sept. 1991	31 août 2021	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017
Fonds d'obligations mondiales CI	31 août 1992	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	-	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	-	-	-	4 oct. 2011	5 déc. 2014
Fonds de ressources mondiales CI	11 avril 1997	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 1996	-	-	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	-	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	-	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	13 mai 1998	-	-	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	3 juin 1986	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015
Fonds d'obligations à court terme CI	1 févr. 1977	-	-	-	-	4 août 2015	4 août 2015

\* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup> Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	Série O	Série OO
Fonds d'occasions Asie CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien CI	8 août 2000	-	15 juill. 2003	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes CI	8 août 2000	-	1 nov. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	30 nov. 2000	-	1 mars 2005	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds d'obligations de sociétés CI	15 juill. 2003	-	15 juill. 2003	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié CI	14 févr. 2011	-	14 févr. 2011	-	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	28 sept. 2001	-	15 juill. 2003	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds des marchés émergents CI	8 août 2000	31 août 2021	1 oct. 2001	31 août 2021	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable CI	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds mondial de dividendes CI	20 déc. 2012	-	30 juill. 2013	-	-	20 déc. 2012	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	26 févr. 2007	-	26 févr. 2007	-	-	4 oct. 2011	-
Fonds de ressources mondiales CI	18 déc. 2001	-	-	-	-	4 août 2015	-
Fonds de revenu élevé CI	18 déc. 2001	-	8 nov. 2002	-	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'actions privilégiées CI	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	8 août 2000	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	8 août 2000	-	26 sept. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations à court terme CI	17 nov. 2000	-	17 nov. 2000	-	-	30 juill. 2013	-
	<b>Série P</b>	<b>Série PH</b>	<b>Série PP</b>	<b>Série U</b>	<b>Série W</b>	<b>Série X</b>	<b>Série Y</b>
Fonds d'occasions Asie CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	14 août 2009*	-	-	8 avril 2022
Fonds d'obligations canadiennes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	14 avril 2022*
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	3 nov. 2017
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds de rendement diversifié CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	22 nov. 2019
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	29 août 2003*	-
Fonds des marchés émergents CI	1 mai 2017	31 août 2021	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable CI	7 juin 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'obligations mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds mondial de dividendes CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 mai 2017	-	8 avril 2022	-	6 juin 2022 <sup>^</sup>	-	8 avril 2022
Fonds de ressources mondiales CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'actions privilégiées CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 mai 2017	-	-	-	27 juill. 2017 <sup>^</sup>	-	-
Fonds d'obligations à court terme CI	1 mai 2017	-	-	-	27 sept. 2019 <sup>^</sup>	-	-
	<b>Série Z</b>	<b>Série ZZ</b>	<b>Série FNB \$ CA</b>				
Fonds d'occasions Asie CI	-	-	-				
Fonds équilibré canadien CI	29 juin 2005*	8 avril 2022	-				
Fonds d'obligations canadiennes CI	26 juill. 2012*	-	-				

\* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup> Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	<b>Série Z</b>	<b>Série ZZ</b>	<b>Série FNB \$ CA</b>				
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	3 nov. 2017	-	-				
Fonds d'obligations de sociétés CI	26 juill. 2012*	-	-				
Fonds de rendement diversifié CI	22 nov. 2019	-	-				
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	29 août 2003*	-	-				
Fonds des marchés émergents CI	-	-	-				
Fonds de revenu à taux variable CI	-	-	13 avr. 2022				
Fonds d'obligations mondiales CI	-	-	-				
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	-	-	-				
Fonds mondial de dividendes CI	-	-	-				
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	8 avril 2022	-	-				
Fonds de ressources mondiales CI	-	-	-				
Fonds de revenu élevé CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	-	-	-				
Fonds d'actions privilégiées CI	-	-	-				
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	29 juin 2005	-	-				
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	-	-	-				
Fonds d'obligations à court terme CI	-	-	-				
	<b>Série A</b>	<b>Série E</b>	<b>Série EF</b>	<b>Série F</b>	<b>Série I</b>	<b>Série O</b>	<b>Série P</b>
Fonds américain Synergy CI	31 août 1992	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	17 déc. 2001	30 juill. 2013	1 mai 2017
	<b>Série W</b>						
Fonds américain Synergy CI	27 juill. 2017 <sup>^</sup>						
	<b>Série A</b>	<b>Série AT5</b>	<b>Série AT6</b>	<b>Série AT8</b>	<b>Série E</b>	<b>Série ET5</b>	<b>Série ET8</b>
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 nov. 1988	28 sept. 2007	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	17 déc. 2001	14 déc. 2007	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	17 déc. 2001	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	17 nov. 1997	-	7 sept. 2012*	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance CI	18 déc. 2001	30 janv. 2008	7 sept. 2012*	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu CI	17 nov. 1997	-	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	18 déc. 2001	30 avril 2008	-	28 sept. 2007	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	<b>Série EF</b>	<b>Série EFT5</b>	<b>Série EFT8</b>	<b>Série F</b>	<b>Série FT5</b>	<b>Série FT8</b>	<b>Série I</b>
Série Portefeuilles équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	6 janv. 2010	19 août 2009	31 oct. 1996
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	17 janv. 2008	29 juin 2005
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	4 août 2015	-	-	18 déc. 2001	-	-	29 juin 2005
Série Portefeuilles prudente CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	22 déc. 2011	9 oct. 2002
Série Portefeuilles de revenu CI	4 août 2015	-	-	17 nov. 2000	-	-	17 nov. 1997
Série Portefeuilles croissance maximale CI	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	-	28 sept. 2007	29 juin 2005
	<b>Série O</b>	<b>Série OT5</b>	<b>Série OT8</b>	<b>Série P</b>	<b>Série PT5</b>	<b>Série PT8</b>	<b>Série U</b>
Série Portefeuilles équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles prudente CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	7 sept. 2012*

\* Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

<sup>^</sup> Les portefeuilles gérés de clientèle privée sont accessibles par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les fonds utilisés dans les portefeuilles gérés de clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

	Date de création :						
	<b>Série O</b>	<b>Série OT5</b>	<b>Série OT8</b>	<b>Série P</b>	<b>Série PT5</b>	<b>Série PT8</b>	<b>Série U</b>
Série Portefeuilles croissance CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
Série Portefeuilles de revenu CI	30 juill. 2013	-	-	1 mai 2017	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale CI	30 juill. 2013	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-
	<b>Série UT6</b>	<b>Série Y</b>	<b>Série Z</b>				
Série Portefeuilles équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	-	-	-				
Série Portefeuilles équilibrée prudente CI	-	-	-				
Série Portefeuilles prudente CI	7 sept. 2012*	-	17 sept. 2010*				
Série Portefeuilles croissance CI	-	-	-				
Série Portefeuilles de revenu CI	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019				
Série Portefeuilles croissance maximale CI	-	-	-				
	<b>Série A</b>	<b>Série AT5</b>	<b>Série E</b>	<b>Série ET5</b>	<b>Série F</b>	<b>Série FT5</b>	<b>Série I</b>
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-	3 août 2021	3 août 2021	3 août 2021
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019
	<b>Série P</b>	<b>Série PT5</b>	<b>Série O</b>	<b>Série OT5</b>			
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	3 août 2021	3 août 2021	-	-			
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019	21 janv. 2019			
	<b>Série A</b>	<b>Série F</b>	<b>Série I</b>	<b>Série S</b>	<b>Série FNB \$ CA</b>	<b>Série FNB couverte en \$ US</b>	
Mandat privé canadien de dividendes CI	17 juin 2019	17 juin 2019	17 juin 2019	-	-	-	
Mandat privé d'actions canadiennes CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	22 nov. 2019	-	-	
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	17 juill. 2020	-	
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'obligations d'état améliorées mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	8 avril 2022	8 avril 2022	
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-	
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-	

\*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Date de création :

	Série A	Série F	Série I	Série S	Série FNB \$ CA	Série FNB couverte en \$ US
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020	-
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-
Mandat privé d'actions américaines CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-	-

Le 14 avril 2023, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative (VNI) des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 14 avril 2023, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont été effectuées sur une base imposable.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 328 222	97 458 554

Le 8 avril 2022, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI

Le gestionnaire a utilisé la méthode de l'acquisition pour comptabiliser la fusion des Fonds. Selon cette méthode, l'un des Fonds est désigné le Fonds acquéreur et est désigné le « Fonds prorogé » et l'autre Fonds visé par la fusion est désigné le « Fonds clôturé ». Cette désignation est fondée sur la comparaison de la valeur liquidative relative des Fonds, ainsi que sur la prise en compte du maintien de certaines caractéristiques du Fonds prorogé, telles que les objectifs et procédures de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 8 avril 2022, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs nets du Fonds clôturé en échange de titres du Fonds prorogé. La valeur des titres du Fonds prorogé émis dans le contexte de cette fusion correspond à l'actif net transféré du Fonds clôturé. Le coût associé à la fusion a été pris en charge par le gestionnaire.

Les fusions suivantes ont eu lieu sur une base imposable, à l'exception du Mandat privé de rendement équilibré mondial CI, du Fonds de revenu équilibré prudent CI, du Fonds équilibré de valeur mondiale CI, du FNB actif Crédit CI et du FNB actif Services publics et infrastructures CI.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	441 714 045	14 515 093
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	46 219 882	3 844 222
Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	29 042 043	2 410 054
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	1 837 972	130 106
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	Mandat privé croissance d'actions internationales CI	661 521	52 993

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net	
		acquis (\$)	Parts émises
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	344 471	30 429
Catégorie mandat privé d'actions américaines CI	Mandat privé d'actions américaines CI	6 435 042	578 596
Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI	Mandat privé d'actions américaines CI	1 437 990	129 352
Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI	Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 505 343	125 928
Fonds de revenu équilibré prudent CI	Fonds équilibré canadien CI	253 963 157	24 951 731
Fonds équilibré de valeur mondiale CI	Fonds mondial de croissance et de revenu CI	138 011 116	13 797 039
FNB actif Crédit CI	Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	15 015 721	1 446 465
FNB actif Services publics et infrastructures CI	Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	36 450 926	1 485 551

Les résultats des Fonds clôturés ne figurent pas dans ces états financiers.

Les états de la situation financière sont au 30 septembre et au 31 mars 2023, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, sauf dans le cas des Fonds lancés au cours de l'un ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 30 septembre 2023 et 2022, le cas échéant.

## 2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

### a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds d'investissement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables correspondent au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

### b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle de tarification prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

### c. Trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts en espèces et le découvert bancaire.

### d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre un placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

## f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É.-U. CI, le Fonds de revenu américain en dollars US CI, le Fonds de dividendes américains en dollars US CI, le Fonds de bitcoins CI et le Fonds Ethereum CI, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

## g. Opérations sur devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

## h. Évaluation des parts

La valeur liquidative par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la TSX en divisant la valeur liquidative totale de chaque série d'un Fonds par le nombre de parts en circulation de cette série.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges, ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Au 30 septembre 2023, au 31 mars 2023 et au 30 septembre 2022, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS.

## i. Classement des parts

Les parts de chacun des Fonds sont classées comme passifs financiers conformément à la norme IAS 32, *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition des instruments remboursables au gré du porteur devant être classés en capitaux propres conformément à l'IAS 32 aux fins de la présentation de l'information financière.

## j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

## k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part

« L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part » dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette série en circulation au cours de la période.

## l. Contrats de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

## m. Contrats à terme

Les contrats à terme standardisés sont évalués à chaque date d'évaluation en utilisant le cours de clôture affiché à la Bourse pertinente. La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont détenus à titre de marge sur les contrats à terme standardisés qui sont présentés dans les états de la situation financière sous « Marge de variation quotidienne sur les dérivés ». Tout profit (perte) latent découlant des contrats à terme standardisés est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

## n. Contrats d'options

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## **o. Contrats de swap de taux d'intérêt**

La juste valeur des swaps sur taux d'intérêt est déterminée en fonction des cours de clôture indicatifs fournis par des sociétés de courtage indépendantes. Les sociétés de courtage établissent la juste valeur à l'aide de modèles d'évaluation fondés sur des hypothèses qui sont étayées par des données observables du marché, y compris les taux d'intérêt du jour. Les cours de clôture indicatifs sont évalués indépendamment à l'interne afin de garantir qu'ils sont raisonnables. Tout revenu perçu et toutes charges engagées découlant des swaps sur taux d'intérêt sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur taux d'intérêt sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur taux d'intérêt sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

## **p. Swaps sur rendement total**

Les swaps sur rendement total sont des contrats conclus entre un Fonds et une contrepartie dans le cadre duquel des flux de trésorerie sont échangés en fonction du prix d'un actif de référence sous-jacent et d'un taux fixe ou variable. Pendant la durée du contrat, le Fonds verse à la contrepartie une série de paiements périodiques basés sur un taux fixe ou variable. Ces paiements s'accumulent quotidiennement et sont comptabilisés dans les états du résultat global en « frais d'intérêts ». À la date d'échéance du contrat, il y a échange de flux de trésorerie nets, le rendement total étant équivalent au rendement de l'actif de référence sous-jacent, moins un taux convenu, s'il y a lieu. En tant que receveur, le Fonds recevrait des paiements fondés sur tout rendement total net positif et aurait à effectuer des versements en cas de rendement total net négatif. Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

## **q. Swaps sur défaillance**

Les swaps sur défaillance sont des ententes qui aident à atténuer l'exposition au risque de crédit à l'égard d'une entité émettrice (l'« entité de référence ») ou à augmenter l'exposition au risque de crédit de l'entité de référence en créant une position de placement théorique pour le Fonds. Lorsqu'une position de placement théorique est créée, le risque de crédit auquel est exposé le Fonds est comparable au risque qui aurait découlé d'un placement direct du Fonds dans l'entité de référence. En vertu des swaps sur défaillance, l'acheteur de protection, dont l'intention est de réduire son exposition au risque de crédit à l'égard de l'entité de référence, verse une prime au vendeur de protection qui assume le risque de crédit en cas de défaillance. Cette prime est payée à intervalles réguliers sur la durée du swap. En échange de la prime versée, l'acheteur de protection a le droit de recevoir du vendeur de protection le remboursement complet d'une perte attribuable à un cas de défaillance de l'entité de référence. Un cas de défaillance peut être déclenché par une faillite, un défaut de paiement ou une restructuration de l'entité de référence. En cas de défaut, le swap peut être réglé par la livraison physique de l'obligation pour un produit correspondant à la valeur nominale ou par le versement d'un paiement comptant correspondant au montant de la perte. Les swaps sur défaillance sont évalués en fonction des évaluations fournies par les courtiers.

Les variations dans la valeur des swaps sur défaillance sont inscrites au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés », dans les états du résultat global. Les primes versées ou reçues au titre des swaps sur défaillance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ». Si un swap sur défaillance vient à échéance ou est résilié, les profits ou les pertes sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

## **r. Titres adossés à des créances hypothécaires et titres garantis par des actifs**

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres garantis par des actifs. Ces titres peuvent comprendre : des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques, des titres adossés à des actifs avec flux groupés, des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales, des titres garantis par des actifs, des titres garantis par des créances et autres titres qui représentent directement ou indirectement une participation dans un prêt hypothécaire sur biens immobiliers ou sont garantis par un tel prêt ou payable à partir d'un tel prêt. Les titres de créance et de capitaux propres émis par ces titres peuvent inclure des tranches avec différents niveaux de subordination. Ces titres peuvent fournir un versement mensuel composé de paiements d'intérêts et de capital.

Les titres liés aux créances hypothécaires sont créés à partir de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels ou commerciaux, notamment des prêts hypothécaires consentis par des institutions d'épargne et de crédit, des banquiers hypothécaires, des banques commerciales et autres. Les titres garantis par des actifs sont créés à partir de plusieurs types d'actifs, notamment des prêts automobiles, des créances sur cartes de crédit, des prêts sur valeur domiciliaire et des prêts étudiants.

Les titres liés aux créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont émis par tranches distinctes, ou par catégories de titres pour chaque opération. Les titres sont également évalués de manière générale par un service d'évaluation des cours qui utilise les cotes des sociétés de courtage ou les estimations de leurs modèles internes d'évaluation. Les modèles d'évaluation pour ces titres considèrent généralement les caractéristiques au niveau des tranches, les données actuelles du marché, les flux de trésorerie estimés et les taux de rendement fondés sur le marché pour chaque tranche, et intègrent le rendement des garanties, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs sont incluses au poste « Placements » dans les états de la situation financière. La variation de la juste valeur des titres liés à des créances hypothécaires et les titres garantis par des actifs est comprise au poste « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » des états du résultat global.

## **s. Vente à découvert**

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant des liquidités ou des titres liquides. Les liquidités détenues dans le compte sur marge pour les ventes à découvert sont incluses dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui seraient réalisés si la position était fermée à la date d'évaluation sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais d'emprunt de titres ».

## **t. Compensation des instruments financiers**

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie.

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes annexes propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

## u. Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent

concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Les FNB financent leurs activités en émettant des actions rachetables qui peuvent être vendues au gré du détenteur et qui lui donnent droit à une participation proportionnelle à la valeur liquidative de chaque FNB. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou les titres garantis par des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant à la participation de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes annexes propres au Fonds, le cas échéant.

## v. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujéti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

## w. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ »). La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des porteurs de parts et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

## x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs de placement sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions représente le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Le « produit de l'émission de parts rachetables » et les « montants versés lors du rachat de parts rachetables » dans les états des flux de trésorerie excluent les transactions hors trésorerie.

### 3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation de l'information financière. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

#### **Évaluation à la juste valeur des investissements et des dérivés non cotés sur un marché actif**

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations sur des paramètres disponibles au moment de la préparation des états financiers. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. Toutefois, le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question. La juste valeur des placements dans un ou des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts/actions disponible pour chaque fonds sous-jacent, telle qu'elle est déterminée par les gestionnaires du ou des fonds sous-jacents.

#### **IFRS 10 – États financiers consolidés (IFRS 10)**

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

### 4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

#### *Série de fonds communs de placement*

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats.

#### *Séries de FNB*

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries de FNB. Les parts des séries de fonds négocié en Bourse (FNB) sont cotées à la TSX et les porteurs de parts peuvent acheter ou vendre ces parts à la TSX par l'entremise de courtiers inscrits.

Un courtier désigné ou un courtier de FNB peut, un jour de Bourse donné, transmettre un ordre de souscription visant le nombre prescrit de parts de séries de FNB ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts de chaque Fonds. Un jour de Bourse est tout jour pendant lequel une séance est tenue à la TSX.

Si l'ordre de souscription est accepté, le Fonds émettra généralement le nombre prescrit de parts à un courtier de FNB ou au courtier désigné (ou un multiple intégral du nombre prescrit de parts) dans un délai de deux jours de Bourse suivant la date de prise d'effet de l'ordre de souscription. Pour chaque nombre prescrit de titres émis, un courtier de FNB ou le courtier désigné doit remettre le produit de la souscription composé d'un ensemble de titres et/ou d'actifs déterminé par le gestionnaire de temps à autre qui représente les titres constituants du Fonds (un « panier de titres ») et un montant en espèces suffisant pour que la valeur du panier de titres et de la somme en espèces reçue soit égale à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts du Fonds calculée à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de l'ordre de souscription en plus des frais de souscription applicables établis par le gestionnaire.

Les parts de chaque série de FNB peuvent également être émises aux porteurs de parts du Fonds au réinvestissement automatique de certaines distributions conformément à la politique de distribution du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent échanger le nombre prescrit de titres (ou un multiple intégral de celui-ci) de chaque Fonds tout jour de Bourse contre des paniers de titres et un montant au comptant ou, à la discrétion du gestionnaire, contre un montant au comptant uniquement. Le prix d'échange sera égal à la valeur liquidative du nombre prescrit de parts applicable déposé dans le cadre de l'échange déterminé à l'heure d'évaluation à la date de prise d'effet de la demande d'échange, payable au moyen de la livraison d'un panier de titres (dont la constitution est celle la plus récemment publiée avant la date de prise d'effet de la demande d'échange) et d'un montant au comptant. Les parts des séries de FNB seront rachetées dans le cadre de l'échange.

Tout jour de Bourse, les porteurs de parts des séries de FNB de chaque Fonds peuvent faire racheter : i) des parts des séries de FNB contre une somme en espèces à un prix de rachat par part des séries de FNB égal à 95 % du cours de clôture des parts des séries de FNB à la TSX à la date de prise d'effet du rachat moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre; ou ii) un nombre de parts prescrit du Fonds ou un multiple de celui-ci contre une somme en espèces égale à la valeur liquidative de ce nombre de parts des séries de FNB moins les frais de rachat applicables établis par le gestionnaire, à son entière discrétion, de temps à autre.

Les porteurs de parts des séries de FNB qui ont présenté un ordre de rachat avant la date de clôture des registres pour toute distribution n'auront pas droit à cette distribution.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur parts rachetables figure dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 30 septembre, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

<b>Fonds</b>	<b>2023 (en \$)</b>	<b>2022 (en \$)</b>
Fonds américain de petites sociétés CI	4 747	4 552
Fonds de bitcoins CI	1 922	1 413
Fonds de placements canadiens CI	1 409	1 269
Fonds d'obligations de marchés émergents CI	883	822
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI	176 007	s.o.
Fonds Ethereum CI	1 226	1 007
Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI	159 938	s.o.
Fonds chefs de file mondiaux pour le climat CI	65 665	62 355
Fonds d'obligations vertes mondiales CI	190 085	165 026
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	1 315	1 091
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 657 558	1 435 695
Fonds d'infrastructures durables mondiales CI	181 906	155 086
Fonds de valeur mondiale CI	4 130	3 524
Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI	156 034	s.o.
Fonds de revenu CI	1 056	1 004
Fonds de valeur internationale CI	4 003	3 237
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	61 014	64 311
Fonds marché monétaire CI	1 055	1 009
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	5 496	5 336
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro	64 163	59 448
Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI	198 531	s.o.
Fonds de revenu américain en dollars US CI	5 397	5 161
Fonds marché monétaire É.-U. CI	1 457	1 412
Fonds d'actions américaines sélectionnées CI	3 178	2 682
Fonds de lancement Sélect CI	24 437	23 500
Fonds de répartition de l'actif canadien CI	2 203	2 069
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI	1 700	1 745
Fonds canadien de dividendes CI	1 671	1 504
Fonds d'actions canadiennes CI	6 263	5 067
Fonds d'occasions de dividendes mondiaux CI	1 495	1 334
Fonds mondial d'actions et de revenu CI	6 228	6 001

<b>Fonds (suite)</b>	<b>2023 (en \$)</b>	<b>2022 (en \$)</b>
Fonds d'actions mondiales CI	6 485	5 746
Fonds de petites sociétés mondiales CI	3 835	3 360
Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI	1 424	1 413
Fonds américain de dividendes CI	3 011	2 704
Fonds enregistré de dividendes américains CI	4 442	3 994
Fonds de dividendes américains en dollars US CI	5 755	5 198
Fonds équilibré mondial CI	1 265	1 140
Fonds d'occasions Asie CI	2 395	2 248
Fonds de croissance et de revenu canadien CI	1 270	1 171
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 131	1 076
Fonds de rendement diversifié CI	2 603	2 441
Fonds de croissance et de revenu de dividendes CI	1 616	1 469
Fonds des marchés émergents CI	46 054	43 023
Fonds de revenu à taux variable CI	5 008	4 572
Fonds d'obligations mondiales CI	846	836
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI	2 889	2 889
Fonds mondial de croissance et de revenu CI	1 035	955
Fonds de ressources mondiales CI	5 382	4 454
Fonds de revenu élevé CI	-	1 317
Fonds d'obligations à rendement élevé CI	2 479	2 249
Fonds d'actions privilégiées CI	2 679	2 735
Fonds d'actions canadiennes sélect CI	2 661	1 477
Fonds d'actions mondiales Sélect CI	1 522	1 346
Fonds d'obligations à court terme CI	2 048	1 994
Fonds américain Synergy CI	4 419	3 718
Série Portefeuilles équilibrée CI	9 823	9 051
Série Portefeuilles croissance équilibrée CI	11 668	10 546
Série Portefeuilles prudente CI	1 061	1 018
Série Portefeuilles croissance CI	11 870	10 584
Série Portefeuilles croissance maximale CI	14 365	12 460
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 293	7 930
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	10 466	9 518
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	7 909	8 567
Portefeuille FNB équilibré ESG Mosaïque CI	439 433	423 676
Portefeuille FNB équilibré de croissance ESG Mosaïque CI	450 321	418 124
Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI	441 074	426 845
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	11 208	11 246
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	7 291	8 088
Mandat privé canadien de dividendes CI	1 761	1 597
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 567	1 433
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	1 813	1 833
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	2 432	2 247
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	2 945	5 147
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	903	913
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 419	1 255

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

<b>Fonds (suite)</b>	<b>2023 (en \$)</b>	<b>2022 (en \$)</b>
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	2 602	2 338
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	690	1 772
Mandat privé d'actif réel mondial CI	-	1 039
Mandat privé d'immobilier mondial CI	1 633	1 685
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	2 921	3 860
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 216	1 146
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	1 573	2 422
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	1 275	5 081
Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI	912	912
Mandat privé d'actions américaines CI	1 433	1 698

## 5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

### Frais de gestion

Le gestionnaire de chaque Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu'il reçoit, fournit les services de gestion requis pour les activités quotidiennes des Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de placements des Fonds et le détachement de personnel de direction clé.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH PP, PT5, PT8 et S et les séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs dans les parts des séries I, IT5, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PH, PP, PT5, PT8 et S et des séries offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de la période close le 30 septembre 2023, le gestionnaire des Fonds a absorbé un total de 297 000 \$ (786 000 \$ au 30 septembre 2022), 3 431 000 \$ (1 073 000 \$ au 30 septembre 2022) et 11 000 \$ US (20 000 \$ US au 30 septembre 2022) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par les Fonds suivants : Le Fonds marché monétaire CI, le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI et le Fonds marché monétaire É.-U. CI, respectivement.

### Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, IT5, IT8, IH et S) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des parts des séries I, IT5, IT8, IH et S.

Les frais d'administration ne s'appliquent pas au Fonds marché monétaire CI, au Fonds marché monétaire É.-U. CI ni au Fonds de lancement Sélect CI.

### Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un porteur de parts ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion

et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre le porteur de parts et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux porteurs de parts admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ». Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux porteurs de parts.

### Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du (des) fonds sous-jacent(s). Au cours de la période, un Fonds peut avoir reçu une remise sur les frais de gestion et/ou d'administration de la part du gestionnaire du (des) fonds sous-jacent(s) en rapport avec son investissement dans un (des) fonds sous-jacent(s). Les rabais sur frais de gestion ou d'administration sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

## 6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur agent de prêt. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes annexes propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

## 7. IMPÔTS SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'obligations de marchés émergents CI, du Fonds d'obligations vertes mondiales CI, du Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, du Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, du Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, du Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, du Fonds de lancement Select CI, du Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, du Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et du Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La totalité du résultat net des Fonds aux fins fiscales et une part suffisante des gains en capital nets réalisés au cours de tout exercice doivent être distribués aux porteurs de parts de manière à ce que chaque Fonds n'ait aucun impôt à payer. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. L'impôt sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et dans les lois provinciales de l'impôt sur le revenu, lorsque

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

des rachats sont effectués. À l'occasion, les Fonds peuvent effectuer des distributions supérieures à leurs revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le Fonds d'obligations de marchés émergents CI, le Fonds d'obligations vertes mondiales CI, le Fonds d'infrastructures durables mondiales CI, le Fonds d'obligations mondiales neutre en devises CI le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, Portefeuille FNB équilibré à revenu ESG Mosaïque CI, le Fonds de gestion d'actions canadiennes Select CI, le Fonds de gestion d'actions internationales Select CI, le Fonds de lancement Select CI, le Fonds de gestion d'actions américaines Select CI, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI et le Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI, le Fonds Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI et le Fonds Options d'achat couvertes sur géants des technologies CI répondent à la définition de fiducie d'investissement à participation unitaire en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital nets réalisés pour l'année d'imposition, qui sont versés ou payables aux porteurs de parts à la fin de l'année d'imposition. Toutefois, toute partie du revenu imposable de chacun des Fonds et du montant net des gains en capital réalisés qui n'est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour ce Fonds. Chaque Fonds a l'intention de verser la totalité de son revenu net imposable et une partie suffisante du montant net de ses gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l'impôt sur le revenu. Les Fonds ne comptabilisent donc pas d'impôts sur le résultat. Par conséquent, l'économie d'impôts liée aux pertes en capital et autres qu'en capital n'a pas été reflétée à titre d'actif d'impôt différé dans les états de la situation financière. À l'occasion, un Fonds pourra verser des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

Le reste des impôts à payer et à recouvrer est inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

## 8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu'une distribution est versée au porteur de parts, elle l'est dans la même monnaie que les parts. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versées en trésorerie aux porteurs de parts. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Certains Fonds peuvent verser des distributions notionnelles. Les distributions notionnelles sont automatiquement réinvesties sans frais dans le même Fonds, puis les parts du Fonds en circulation seront consolidées de la manière nécessaire pour augmenter la valeur liquidative par part à celle qui prévalait avant la distribution et pour s'assurer que le nombre de parts en circulation immédiatement après ce réinvestissement et cette consolidation correspond au nombre de parts en circulation immédiatement avant le réinvestissement et la consolidation. Par conséquent, aucun paiement n'est effectué et aucune nouvelle part n'est émise.

Les distributions notionnelles sont incluses dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

## 9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

## Opérations avec un émetteur lié

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant (CEI) passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours de la période close le 30 septembre 2023, les Fonds n'ont pas effectué d'opérations entre émetteurs liés et ne détenaient non plus aucune position dans CI Financial Corp. Au cours de la période close le 30 septembre 2022, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs liés connexes ou détenaient des positions dans CI Financial Corp.

## Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque période.

## Opérations entre fonds

Ces opérations entre fonds surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète un titre d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de ses réunions habituelles. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2023 et 2022, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

## 10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

### Conflit entre l'Ukraine et la Russie

Le conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou pourraient ne plus être négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

### Transition du taux offert en dollars canadiens

Le 16 mai 2022, Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited, l'administrateur du taux offert en dollars canadiens (CDOR), a annoncé que le CDOR pour toutes les échéances cessera d'être calculé après sa publication finale le 28 juin 2024.

La réforme des taux de référence à l'échelle mondiale visant à passer du CDOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur un Fonds qui détient des placements indexés au CDOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux CDOR, ce qui peut se répercuter sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments actuellement indexés sur le CDOR. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution du secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour identifier, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au CDOR découlant des titres en portefeuille.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

## Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI et Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI exercent un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Chaque Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de son actif net et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de l'actif net du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de l'actif net du Fonds.

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (4,4 millions \$, ou 0,5 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (7,8 millions \$, ou 0,8 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

Durant la période close le 30 septembre 2023, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Mandat privé d'obligations de qualité supérieure CI s'élevait à 0 millions \$ (0 % de la valeur liquidative) (0 million \$, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant la période s'élevait à 0 million \$ (0 % de la valeur liquidative) (0,2 million \$, ou 0,4 % de la valeur liquidative au 31 mars 2023).

## Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

## Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la solvabilité de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Note de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Note de crédit selon les tableaux sur les dérivés
AAA/Aaa/A++	A-1+
AA/Aa/A+	A-1, A-2, A-3
A	B, B-1
BBB/Baa/B++	B-2
BB/Ba/B+	B-3
B	C
CCC/Caa/C++	-
CC/Ca/C+	-
C et moins	D
Aucune	AN

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 30 septembre 2023, la note de crédit du dépositaire était de AA (AA au 31 mars 2023).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens de parts rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

## Risque de marché

Les placements des fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou le flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

### *Autre risque de prix*

L'autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux d'intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l'émetteur et par les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur. Sur les options d'achat vendues, les positions vendeur à terme et les titres de capitaux propres et titres de créance vendus à découvert, la perte maximale du capital peut être illimitée.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

### *Risque de change*

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle du Fonds.

### *Risque de taux d'intérêt*

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable.

Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

## Risques spécifiques liés aux actifs numériques

Certains Fonds peuvent être indirectement exposés aux risques suivants qui sont associés à l'investissement dans les actifs numériques.

### **Nature spéculative des actifs numériques**

L'investissement dans les actifs numériques, comme le bitcoin ou l'ethereum, est spéculatif, les prix sont volatils et les mouvements du marché sont difficiles à prévoir. L'offre et la demande d'actifs numériques peuvent évoluer rapidement et sont affectées par divers facteurs, notamment la réglementation et les tendances économiques générales.

### **Risques imprévisibles**

Les actifs numériques n'ont été acceptés sur le plan commercial qu'au cours des dernières périodes et, par conséquent, il existe peu de données sur leur potentiel d'investissement à long terme. En outre, en raison de la nature rapidement évolutive du marché des actifs numériques, y compris les progrès de la technologie sous-jacente, les changements apportés aux actifs numériques peuvent exposer les investisseurs du Fonds à des risques supplémentaires impossibles à prévoir. Cette incertitude rend un investissement dans les parts d'un Fonds très risqué.

### **Risque associé à la garde des actifs numériques**

Lors de l'investissement dans des actifs numériques, il existe un risque de perte, de vol, de destruction ou d'inaccessibilité d'une partie ou de la totalité des avoirs en actifs numériques, potentiellement par la perte ou le vol des clés privées détenues par le dépositaire et le sous-dépositaire associées aux adresses publiques qui détiennent les actifs numériques et/ou par la destruction du matériel de stockage. De multiples vols d'actifs numériques d'autres détenteurs ont eu lieu dans le passé. En raison du processus décentralisé de transfert d'actifs numériques, les vols peuvent être difficiles à retracer, ce qui peut faire des actifs numériques une cible particulièrement attrayante pour les vols.

L'accès aux actifs numériques pourrait être restreint par des événements naturels (tels qu'un tremblement de terre ou une inondation) ou des gestes posés par les humains (telles qu'une attaque terroriste). Les actifs numériques détenus dans les comptes de dépôt peuvent être une cible attrayante pour les pirates ou les distributeurs de logiciels malveillants qui cherchent à détruire, à endommager ou à voler les actifs numériques ou les clés privées.

Les violations de la sécurité, les cyberattaques, les logiciels malveillants et les attaques de piratage informatique constituent une préoccupation majeure pour les plateformes de négociation d'actifs numériques. Toute violation de la cybersécurité causée par un piratage informatique, qui consiste en des efforts pour obtenir un accès non autorisé à des informations ou à des systèmes, ou pour provoquer des dysfonctionnements intentionnels ou la perte ou la corruption de données, de logiciels, de matériel ou d'autres équipements informatiques, ainsi que la transmission par inadvertance de virus informatiques, pourrait nuire aux activités ou à la réputation d'une société, entraînant la perte des actifs.

# Notes des états financiers (non audité) (suite)

## Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau comprend des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments peuvent comprendre les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps et les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les titres de fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les détails de l'exposition de chaque Fonds aux risques liés aux instruments financiers, y compris le risque de concentration et le classement dans la hiérarchie des justes valeurs, sont disponibles dans les notes spécifiques aux états financiers de chaque Fonds.

## 11. LÉGENDE DES DEISES

Voici une liste des abréviations qui peuvent être utilisées dans les états financiers :

AUD	Dollar australien
MXN	Peso mexicain
BMD	Dollar des Bermudes
MYR	Ringgit malaisien
BRL	Réal brésilien
NOK	Couronne norvégienne
CAD	Dollar canadien
NZD	Dollar néo-zélandais
CHF	Franc suisse
PEN	Nouveau sol péruvien
DKK	Couronne danoise
PHP	Peso philippin
EUR	Euro
PKR	Roupie pakistanaise
GBP	Livre sterling
PLN	Zloty polonais
HKD	Dollar de Hong Kong
SEK	Couronne suédoise
IDR	Rupiah indonésienne
SGD	Dollar de Singapour

## 11. LÉGENDE DES DEISES (suite)

ILS	Shekel israélien
THB	Baht thaï
INR	Roupie indienne
TWD	Nouveau dollar de Taïwan
JPY	Yen japonais
USD	Dollar américain
KRW	Won sud-coréen
ZAR	Rand sud-africain

# Avis juridique

---

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI.

Fonds CI, Financière CI, Série G5|20, Placements CI et le logo Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en envoyant un courriel à [servicefrancais@ci.com](mailto:servicefrancais@ci.com) ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse [www.ci.com](http://www.ci.com) ou à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

**Pour plus d'informations, veuillez visit [www.ci.com](http://www.ci.com).**