

États financiers annuels - 31 mars 2020



Fonds CI

Placements 

Partenaire de confiance
en matière de patrimoine^{MC}

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Fonds d'actions	
Fonds américain de petites sociétés CI	5
Fonds de valeur américaine CI	14
Fonds de placements canadiens CI	23
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	34
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	47
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (anciennement le Fonds mondial analyste Harbour)	59
Fonds de valeur mondiale CI	67
Fonds de valeur internationale CI	79
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	90
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	99
Fonds de revenu	
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	107
Fonds de revenu CI	116
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	151
Fonds marché monétaire CI	167
Mandat de revenu américain en dollars US CI	177
Fonds marché monétaire É-U CI	193
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	202
Notes annexes	214
Avis juridiques	235

Fonds communs de placement CI

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux porteurs de parts de

Fonds canadien de dividendes Cambridge
Fonds d'actions canadiennes Cambridge
Fonds mondial de dividendes Cambridge
Fonds d'actions mondiales Cambridge
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant le Fonds d'entreprises de croissance Cambridge)
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge
Fonds américain de dividendes Cambridge
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge
Fonds de répartition de l'actif Cambridge
Fonds d'obligations Cambridge
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge
Fonds de revenu mensuel Cambridge
Mandat de vente d'options de vente Cambridge
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek
Fonds d'actions internationales Black Creek
Fonds équilibré mondial Black Creek
Fonds américain Synergy
Fonds d'occasions Asie Signature
Fonds marchés nouveaux Signature
Fonds mondial de dividendes Signature
Fonds d'actions mondiales Signature
Fonds de ressources mondiales Signature
Fonds canadien sélect Signature
Fonds équilibré canadien Signature
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature
Fonds de croissance et de revenu Signature
Fonds d'obligations canadiennes Signature
Fonds de gestion de trésorerie Signature
Fonds d'obligations de base améliorées Signature
Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant le Fonds de rendement diversifié II Signature)
Fonds de dividendes Signature
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant le Mandat de revenu à taux variable Signature)
Fonds d'obligations mondiales Signature
Fonds de revenu élevé Signature
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant le Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant le Mandat d'actions privilégiées Signature)
Fonds d'obligations à court terme Signature
Mandat de rendement systématique Signature
Série Portefeuilles équilibrée
Série Portefeuilles croissance équilibrée
Série Portefeuilles équilibrée prudente
Série Portefeuilles prudente
Série Portefeuilles croissance
Série Portefeuilles de revenu
Série Portefeuilles croissance maximale
Fonds américain de petites sociétés CI
Fonds de valeur américaine CI

Fonds communs de placement CI

Fonds de placements canadiens CI
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)
Fonds de valeur mondiale CI
Fonds de valeur internationale CI
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI
Fonds de revenu CI
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds marché monétaire CI
Mandat de revenu américain en dollars US CI
Fonds marché monétaire É-U CI
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret
Fonds gestion d'actions canadiennes Select
Fonds gestion d'actions internationales Select
Fonds gestion d'actions américaines Select
Fonds de lancement Select
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI
Mandat privé canadien de dividendes CI
Mandat privé d'actions canadiennes CI
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI
Mandat privé de base d'actions mondiales CI
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI
Mandat privé alpha d'actions internationales CI
Mandat privé croissance d'actions internationales CI
Mandat privé valeur d'actions internationales CI
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI
Mandat privé d'actions américaines CI
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI
Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI

(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2020, et l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de trésorerie pour la période close à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

Fonds communs de placement CI

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds au 31 mars 2020 ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

Fondement de l'opinion

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

Autre point

Les états financiers des Fonds pour la période close le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du 24 juin 2019.

Autres informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonds communs de placement CI

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

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

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

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Toronto, Canada
Le 23 juin 2020

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	56 765	82 389
Trésorerie	2 426	728
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	31	54
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	18	577
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 059	825
	60 299	84 573
Passif		
Passifs courants		
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	-	101
Montant à payer pour le rachat de parts	57	59
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	57	160
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	60 242	84 413

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	43 342	42 912	50,03	62,72	866 283	684 238
Catégorie A1	-	16 992	-	9,80	-	1 734 614
Catégorie A2	-	2 280	-	9,80	-	232 780
Catégorie A3	-	420	-	9,81	-	42 771
Catégorie A4	-	93	-	9,83	-	9 504
Catégorie A5	-	33	-	9,86	-	3 360
Catégorie E	1 689	2 294	8,90	11,14	189 738	205 849
Catégorie EF	79	118	9,37	11,61	8 480	10 139
Catégorie F	2 833	2 312	13,30	16,49	212 951	140 174
Catégorie F1	-	883	-	10,00	-	88 274
Catégorie F2	-	477	-	10,01	-	47 651
Catégorie F3	-	118	-	10,03	-	11 781
Catégorie F4	-	23	-	10,04	-	2 275
Catégorie F5	-	10	-	10,07	-	1 000
Catégorie I	10 226	12 697	29,60	36,21	345 419	350 637
Catégorie O	1 649	2 390	9,84	12,06	167 570	198 249
Catégorie P	361	350	8,32	10,20	43 420	34 349
Catégorie W	63	11	8,93	10,94	6 999	1 000

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	813	1 216
Intérêts aux fins des distributions	31	30
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	2 345	9 136
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(16 137)	(9 160)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(12 948)	1 222
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	114	59
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	29	75
Rabais sur frais	17	2
Total des autres revenus	160	136
Total des revenus	(12 788)	1 358
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 278	1 426
Frais d'administration (note 5)	142	158
Commissions et autres coûts de transaction	28	33
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	120	189
Taxe de vente harmonisée	144	163
Total des charges	1 712	1 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 500)	(611)

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(10 711)	(628)	(12,93)	(0,77)	827 660	812 843
Catégorie A1	(130)	(125)	(0,07)	(0,09)	1 694 767	1 271 152
Catégorie A2	(20)	(12)	(0,09)	(0,04)	231 372	245 720
Catégorie A3	(3)	(3)	(0,09)	(0,07)	39 373	49 940
Catégorie A4	-	3	(0,04)	0,28	9 056	10 171
Catégorie A5	(1)	(3)	(0,16)	(0,43)	3 400	5 503
Catégorie E	(429)	(28)	(2,17)	(0,14)	197 500	199 444
Catégorie EF	(18)	3	(1,95)	0,23	9 222	11 816
Catégorie F	(673)	(6)	(3,52)	(0,03)	191 059	165 433
Catégorie F1	(11)	(9)	(0,11)	(0,15)	93 605	66 922
Catégorie F2	(3)	3	(0,07)	0,06	48 884	39 842
Catégorie F3	(1)	1	(0,05)	0,13	11 849	11 022
Catégorie F4	-	-	(0,05)	0,06	2 334	2 404
Catégorie F5	-	-	(0,03)	0,03	1 000	1 000
Catégorie I	(2 041)	146	(6,15)	0,42	332 036	345 055
Catégorie O	(355)	32	(1,97)	0,15	180 139	206 633
Catégorie P	(91)	15	(2,42)	0,61	37 481	24 962
Catégorie W	(13)	-	(3,32)	0,09	4 090	1 000

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	42 912	58 089	16 992	9 024	2 280	2 717	420	589
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 711)	(628)	(130)	(125)	(20)	(12)	(3)	(3)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	23 277	7 296	711	11 173	103	521	7	271
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(12 136)	(21 845)	(17 573)	(3 080)	(2 363)	(946)	(424)	(437)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	11 141	(14 549)	(16 862)	8 093	(2 260)	(425)	(417)	(166)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	430	(15 177)	(16 992)	7 968	(2 280)	(437)	(420)	(169)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	43 342	42 912	-	16 992	-	2 280	-	420

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	93	100	33	65	2 294	2 238	118	170
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	3	(1)	(3)	(429)	(28)	(18)	3
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7	59	7	-	272	282	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(100)	(69)	(39)	(29)	(448)	(198)	(21)	(55)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(93)	(10)	(32)	(29)	(176)	84	(21)	(55)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(93)	(7)	(33)	(32)	(605)	56	(39)	(52)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	93	-	33	1 689	2 294	79	118

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 312	3 174	883	504	477	365	118	68
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(673)	(6)	(11)	(9)	(3)	3	(1)	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 294	672	141	699	24	150	3	62
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 100)	(1 528)	(1 013)	(311)	(498)	(41)	(120)	(13)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 194	(856)	(872)	388	(474)	109	(117)	49
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	521	(862)	(883)	379	(477)	112	(118)	50
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	2 833	2 312	-	883	-	477	-	118

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	23	24	10	10	12 697	12 955	2 390	2 698
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(2 041)	146	(355)	32
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1	6	-	-	1 518	1 868	131	268
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(24)	(7)	(10)	-	(1 948)	(2 272)	(517)	(608)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(23)	(1)	(10)	-	(430)	(404)	(386)	(340)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(23)	(1)	(10)	-	(2 471)	(258)	(741)	(308)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	23	-	10	10 226	12 697	1 649	2 390

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	350	210	11	11	84 413	93 011
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(91)	15	(13)	-	(14 500)	(611)
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	125	130	65	-	28 686	23 457
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(23)	(5)	-	-	(38 357)	(31 444)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	102	125	65	-	(9 671)	(7 987)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	140	52	-	(24 171)	(8 598)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	361	350	63	11	60 242	84 413

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 500)	(611)
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 345)	(9 136)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	14	(2)
Commissions et autres coûts de transaction	28	33
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	16 137	9 160
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	64 077	67 492
Achat de placements et de dérivés	(51 815)	(58 896)
(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	23	32
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	11 619	8 072
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	4 447	5 319
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 354)	(14 120)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 907)	(8 801)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(14)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 712	(729)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	728	1 455
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	2 426	728
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	718	1 067
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	30
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 américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (18,7 %)				PRODUITS INDUSTRIELS (13,8 %)			
20 320	Artisan Partners Asset Management Inc.	801 300	614 579	14 367	AMETEK Inc.	986 299	1 456 253
67 258	Axos Financial Inc.	3 061 519	1 716 166	23 177	Douglas Dynamics Inc.	1 228 413	1 158 312
65 873	Bank OZK	3 319 704	1 548 251	2 489	Hexcel Corp.	108 359	130 277
3 355	Credit Acceptance Corp.	1 599 816	1 207 324	18 573	Insperty Inc.	1 539 108	975 009
21 232	Eagle Bancorp Inc.	1 547 389	902 733	1 721	Kadant Inc.	188 732	180 812
35 886	KKR & Co., Inc.	1 238 741	1 185 375	13 558	Middleby Corp.	2 128 147	1 085 357
436	Markel Corp.	534 483	569 378	10 381	Toro Co.	848 227	950 979
8 474	Texas Capital Bancshares Inc.	633 235	264 406	840	Watsco Inc.	177 340	186 826
1 824	Texas Pacific Land Trust	1 547 958	975 523	6 848	Woodward Inc.	412 229	572 875
34 490	Universal Insurance Holdings Inc.	1 654 645	869 859	23 186	XPO Logistics Inc.	1 946 980	1 590 809
34 128	Western Alliance Bancorp.	2 089 699	1 470 252			9 563 834	8 287 509
		18 028 489	11 323 846	SERVICES DE COMMUNICATION (8,9 %)			
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (15,7 %)				147 300	Craftsman & Scribes Co., placement privé	2	2
18 763	ACI Worldwide Inc.	897 892	637 730	39 420	Discovery Inc.	1 403 736	973 114
4 981	Arista Networks Inc.	1 543 297	1 419 928	7 081	Electronic Arts Inc.	948 048	998 274
6 485	Aspen Technology Inc.	1 019 707	867 703	17 567	GCI Liberty Inc.	1 497 971	1 408 515
4 740	Cabot Microelectronics Corp.	708 173	761 437	34 300	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	1 754 016	1 529 797
4 490	CyberArk Software Ltd.	537 513	540 673	5 472	Nexstar Media Group Inc.	759 842	444 596
45 458	Dropbox Inc.	1 182 230	1 157 994			6 363 615	5 354 298
1 130 264	Energenius Inc., placement privé	11	11	IMMOBILIER (3,8 %)			
4 704	MKS Instruments Inc.	653 589	539 232	17 481	Colliers International Group Inc. (USD)	1 568 897	1 181 179
8 776	Qualys Inc.	1 030 319	1 074 443	6 194	Jones Lang LaSalle Inc.	1 150 140	880 287
307 926	Simex Inc., placement privé	61 585	-	5 432	Ventas Inc.	382 004	204 886
3 097	Tyler Technologies Inc.	849 013	1 292 621			3 101 041	2 266 352
6 246	Universal Display Corp.	1 340 401	1 158 428	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (3,1 %)			
		9 823 730	9 450 200	407	Casey's General Stores Inc.	59 541	75 892
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (14,6 %)				21 934	Performance Food Group Co.	1 332 400	763 104
17 275	CarMax Inc.	1 614 089	1 308 760	9 042	Post Holdings Inc.	1 259 387	1 055 852
779	Dollar General Corp.	153 433	165 562			2 651 328	1 894 848
15 141	Dollar Tree Inc.	1 887 093	1 565 605	MATÉRIAUX (1,2 %)			
5 527	Expedia Inc.	794 732	437 707	15 267	Berry Plastics Group Inc.	988 253	724 319
4 112	Helen of Troy Ltd.	770 231	833 535	Commissions et autres coûts de transaction			
16 216	LGI Homes Inc.	1 333 399	1 030 431			(15 147)	
31 823	LKQ Corp.	1 175 262	918 596	Total du portefeuille de placements (94,2 %)			
16 707	Monarch Casino & Resort Inc.	896 906	660 022			68 767 485	56 765 222
175	NVR Inc.	694 890	632 759	Autres actifs (passifs) nets (5,8 %)			
5 050	Restaurant Brands International Inc. (USD)	389 102	284 508				3 477 098
2 704	Service Corp. International	61 125	148 837	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
3 875	Vail Resorts Inc.	1 114 609	805 562				60 242 320
		10 884 871	8 791 884	SOINS DE SANTÉ (14,4 %)			
28 510	Centene Corp.	1 627 197	2 383 825	11 605	Charles River Laboratories International Inc.	1 933 858	2 061 373
11 605	Charles River Laboratories International Inc.	1 933 858	2 061 373	21 938	Encompass Health Corp.	1 616 314	1 976 961
21 938	Encompass Health Corp.	1 616 314	1 976 961	6 745	Globus Medical Inc., catégorie A	410 763	403 734
6 745	Globus Medical Inc., catégorie A	410 763	403 734	2 852	Molina Healthcare Inc.	514 161	560 783
2 852	Molina Healthcare Inc.	514 161	560 783	6 349	PRA Health Sciences Inc.	831 140	742 011
6 349	PRA Health Sciences Inc.	831 140	742 011	3 896	Universal Health Services Inc., catégorie B	444 038	543 279
3 896	Universal Health Services Inc., catégorie B	444 038	543 279			7 377 471	8 671 966
		7 377 471	8 671 966				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	27	33
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	684 238	914 536	1 734 614	910 495	232 780	274 166	42 771	59 384
Parts rachetables émises contre trésorerie	373 885	117 558	71 203	1 139 182	10 224	52 564	719	27 217
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(191 840)	(347 856)	(1 805 817)	(315 063)	(243 004)	(93 950)	(43 490)	(43 830)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	866 283	684 238	-	1 734 614	-	232 780	-	42 771

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	9 504	10 100	3 360	6 507	205 849	198 466	10 139	14 673
Parts rachetables émises contre trésorerie	719	5 856	726	26	27 175	25 063	-	2
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(10 223)	(6 452)	(4 086)	(3 173)	(43 286)	(17 680)	(1 659)	(4 536)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	9 504	-	3 360	189 738	205 849	8 480	10 139

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	140 174	192 206	88 274	50 387	47 651	36 476	11 781	6 758
Parts rachetables émises contre trésorerie	138 121	31 122	13 462	69 618	2 252	15 140	253	6 193
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(65 344)	(83 154)	(101 736)	(31 731)	(49 903)	(3 965)	(12 034)	(1 170)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	212 951	140 174	-	88 274	-	47 651	-	11 781

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 275	2 373	1 000	1 000	350 637	361 992	198 249	226 025
Parts rachetables émises contre trésorerie	147	548	-	-	48 309	51 435	10 488	21 407
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 422)	(646)	(1 000)	-	(53 527)	(62 790)	(41 167)	(49 183)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 275	-	1 000	345 419	350 637	167 570	198 249

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	34 349	20 754	1 000	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	11 334	14 053	5 999	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 263)	(458)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	43 420	34 349	6 999	1 000

[†] 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 américain de petites sociétés CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,21
Catégorie A1 [^]	1,925	0,21
Catégorie A2 [^]	1,900	0,20
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,21
Catégorie F1 [^]	0,925	0,21
Catégorie F2 [^]	0,900	0,20
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,15*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,21 % à 0,15 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	11 406	35 844
Garanties (hors trésorerie)	11 635	36 561

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	34	88
Charges	(5)	(13)
Revenu tiré des prêts de titres	29	75
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,7	14,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	20 072
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	18,3
Produits industriels	17,1
Services financiers	16,4
Biens de consommation discrétionnaire	14,6
Soins de santé	14,1
Immobilier	4,1
Matériaux	3,7
Services de communication	3,7
Biens de consommation de base	3,5
Autres actifs (passifs) nets	2,4
Énergie	2,1
Placements privés	0,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 677 000 \$ (8 239 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	59 233	-	59 233	98,3	
Total	59 233	-	59 233	98,3	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	83 627	-	83 627	99,1	
Total	83 627	-	83 627	99,1	

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 5 923 000 \$ (8 363 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	56 765	-	-	-	-	-	56 765	56 765
Total	56 765	-	-	-	-	-	56 765	56 765

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total	
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	82 389	-	-	-	-	-	82 389	82 389
Total	82 389	-	-	-	-	-	82 389	82 389

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	539 899	679 765
Trésorerie	18 459	41 833
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	374	358
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 555	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	967	1 117
	563 254	723 073
Passif		
Passifs courants		
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	-	2 900
Montant à payer pour le rachat de parts	805	2 207
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	805	5 107
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	562 449	717 966

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	275 602	235 680	31,60	38,13	8 721 015	6 181 368
Catégorie A1	-	91 513	-	10,64	-	8 603 743
Catégorie A2	-	16 604	-	10,64	-	1 560 398
Catégorie A3	-	6 851	-	10,65	-	643 160
Catégorie A4	-	1 725	-	10,66	-	161 883
Catégorie A5	-	63	-	10,66	-	5 909
Catégorie E	11 980	17 605	22,03	26,59	543 710	662 176
Catégorie EF	666	915	10,22	12,34	65 139	74 123
Catégorie F	72 955	54 309	15,88	19,18	4 594 010	2 832 255
Catégorie F1	-	26 725	-	10,74	-	2 488 463
Catégorie F2	-	3 234	-	10,74	-	301 176
Catégorie F3	-	4 408	-	10,75	-	410 013
Catégorie F4	-	110	-	10,76	-	10 181
Catégorie F5	-	68	-	10,77	-	6 353
Catégorie I	180 687	231 451	41,22	49,81	4 384 002	4 646 355
Catégorie Prestige	567	711	26,37	31,83	21 508	22 347
Catégorie O	18 574	24 746	23,86	28,84	778 511	857 941
Catégorie P	1 190	1 236	8,92	10,78	133 441	114 680
Catégorie W	228	12	9,46	11,43	24 072	1 052

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	20 347	12 192
Intérêts aux fins des distributions	510	379
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	83 246	39 099
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(152 055)	11 752
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(47 952)	63 422
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	576	56
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	100	88
Rabais sur frais	161	33
Total des autres revenus	837	177
Total des revenus	(47 115)	63 599
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 297	8 293
Frais d'administration (note 5)	1 001	1 003
Commissions et autres coûts de transaction	197	105
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	1
Retenues d'impôts	1 586	1 657
Taxe de vente harmonisée	984	971
Total des charges	12 068	12 030
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59 183)	51 569

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(39 680)	17 248	(5,10)	2,41	7 773 642	7 163 817
Catégorie A1	3 868	3 086	0,46	0,50	8 449 602	6 163 258
Catégorie A2	702	823	0,46	0,58	1 528 935	1 423 648
Catégorie A3	297	378	0,48	0,63	615 184	602 932
Catégorie A4	76	101	0,49	0,84	160 824	121 084
Catégorie A5	1	3	0,18	1,06	6 874	2 897
Catégorie E	(1 388)	1 129	(2,32)	1,65	596 710	680 643
Catégorie EF	(135)	67	(1,67)	0,87	81 068	77 570
Catégorie F	(10 024)	4 607	(2,57)	1,48	3 905 968	3 128 116
Catégorie F1	1 205	875	0,50	0,46	2 418 653	1 885 824
Catégorie F2	159	144	0,53	0,52	298 741	277 931
Catégorie F3	206	303	0,50	0,78	419 317	388 222
Catégorie F4	6	8	0,43	2,21	13 225	3 144
Catégorie F5	3	5	0,52	0,88	6 353	5 717
Catégorie I	(12 473)	20 625	(2,77)	4,23	4 512 184	4 879 274
Catégorie Prestige	(67)	55	(3,13)	2,21	21 419	24 857
Catégorie O	(1 824)	2 014	(2,24)	2,33	812 724	863 550
Catégorie P	(140)	97	(1,16)	1,28	121 089	74 470
Catégorie W	25	1	15,97	0,93	1 580	1 018

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	235 680	297 986	91 513	43 186	16 604	12 276	6 851	5 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(39 680)	17 248	3 868	3 086	702	823	297	378
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(121)	(124)	-	(42)	-	(8)	-	(4)
Profits nets réalisés	(20 885)	(5 084)	-	(1 738)	-	(331)	-	(147)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(21 006)	(5 208)	-	(1 780)	-	(339)	-	(151)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	152 639	41 385	5 937	62 227	924	8 786	171	2 483
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	20 472	5 087	-	1 748	-	319	-	151
Rachat de parts rachetables	(72 503)	(120 818)	(101 318)	(16 954)	(18 230)	(5 261)	(7 319)	(1 270)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	100 608	(74 346)	(95 381)	47 021	(17 306)	3 844	(7 148)	1 364
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 922	(62 306)	(91 513)	48 327	(16 604)	4 328	(6 851)	1 591
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	275 602	235 680	-	91 513	-	16 604	-	6 851

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 725	1 167	63	22	17 605	17 918	915	974
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	76	101	1	3	(1 388)	1 129	(135)	67
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(6)	(9)	(1)	(1)
Profits nets réalisés	-	(29)	-	(1)	(968)	(371)	(100)	(28)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(30)	-	(1)	(974)	(380)	(101)	(29)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	114	553	86	46	914	2 109	462	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	12	-	1	952	372	50	22
Rachat de parts rachetables	(1 915)	(78)	(150)	(8)	(5 129)	(3 543)	(525)	(120)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 801)	487	(64)	39	(3 263)	(1 062)	(13)	(97)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 725)	558	(63)	41	(5 625)	(313)	(249)	(59)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 725	-	63	11 980	17 605	666	915

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	54 309	62 569	26 725	13 220	3 234	2 108	4 408	3 915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10 024)	4 607	1 205	875	159	144	206	303
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(39)	(41)	-	(21)	-	(2)	-	(3)
Profits nets réalisés	(6 676)	(1 666)	-	(847)	-	(94)	-	(134)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(6 715)	(1 707)	-	(868)	-	(96)	-	(137)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	51 941	17 712	3 107	19 580	432	2 161	441	635
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 690	745	-	568	-	55	-	75
Rachat de parts rachetables	(20 246)	(29 617)	(31 037)	(6 650)	(3 825)	(1 138)	(5 055)	(383)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	35 385	(11 160)	(27 930)	13 498	(3 393)	1 078	(4 614)	327
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 646	(8 260)	(26 725)	13 505	(3 234)	1 126	(4 408)	493
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	72 955	54 309	-	26 725	-	3 234	-	4 408

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	110	16	68	57	231 451	237 588	711	828
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6	8	3	5	(12 473)	20 625	(67)	55
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(120)	(255)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(2)	(20 622)	(10 475)	(50)	(22)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	(2)	(20 742)	(10 730)	(50)	(23)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	39	95	-	6	34 297	31 072	3	5
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	2	20 742	10 730	50	22
Rachat de parts rachetables	(155)	(9)	(71)	-	(72 588)	(57 834)	(80)	(176)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(116)	87	(71)	8	(17 549)	(16 032)	(27)	(149)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(110)	94	(68)	11	(50 764)	(6 137)	(144)	(117)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	110	-	68	180 687	231 451	567	711

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	24 746	23 943	1 236	474	12	11	717 966	723 518
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 824)	2 014	(140)	97	25	1	(59 183)	51 569
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(12)	(25)	(1)	(1)	-	-	(300)	(538)
Profits nets réalisés	(2 021)	(1 036)	(120)	(32)	(1)	-	(51 443)	(22 038)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 033)	(1 061)	(121)	(33)	(1)	-	(51 743)	(22 576)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 857	2 731	410	767	191	-	253 965	192 354
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 956	1 061	120	33	1	-	48 033	21 004
Rachat de parts rachetables	(6 128)	(3 942)	(315)	(102)	-	-	(346 589)	(247 903)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 315)	(150)	215	698	192	-	(44 591)	(34 545)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 172)	803	(46)	762	216	1	(155 517)	(5 552)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	18 574	24 746	1 190	1 236	228	12	562 449	717 966

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(59 183)	51 569
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(83 246)	(39 099)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	97	(102)
Commissions et autres coûts de transaction	197	105
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	152 055	(11 752)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	512 241	280 675
Achat de placements et de dérivés	(447 836)	(206 212)
(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	(16)	282
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	74 309	75 466
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(3 710)	(1 572)
Produit de l'émission de parts rachetables	69 634	80 043
Montant versé au rachat de parts rachetables	(163 510)	(126 789)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(97 586)	(48 318)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(97)	102
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23 277)	27 148
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	41 833	14 583
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	18 459	41 833
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	9 679	10 823
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	509	378
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	3	1
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 américaine CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (20,4 %)			
90 448	Applied Materials Inc.	1 397 312	5 832 727
32 249	Arista Networks Inc.	10 557 474	9 193 187
33 185	Aspen Technology Inc.	5 682 469	4 440 204
47 671	Broadcom Inc.	15 625 718	15 907 554
245 127	Dropbox Inc.	5 678 943	6 244 351
142 066	Micron Technology Inc.	7 350 762	8 409 633
208 413	Microsoft Corp.	10 319 451	46 259 573
56 541	Universal Display Corp.	12 043 533	10 486 501
35 447	Visa Inc., catégorie A	1 213 453	8 037 974
		69 869 115	114 811 704
SERVICES DE COMMUNICATION (16,1 %)			
15 151	Alphabet Inc., catégorie C	17 388 424	24 795 201
23 283	Charter Communications Inc.	13 151 336	14 297 223
107 453	Electronic Arts Inc.	13 252 438	15 148 645
98 418	Facebook Inc.	23 960 138	23 104 052
149 920	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	9 286 307	6 686 508
77 271	Nexstar Media Group Inc.	12 310 779	6 278 208
		89 349 422	90 309 837
SOINS DE SANTÉ (16,0 %)			
117 948	Agilent Technologies Inc.	11 486 601	11 888 922
187 870	Boston Scientific Corp.	8 070 633	8 627 641
198 434	Centene Corp.	12 356 370	16 591 789
49 626	Charles River Laboratories International Inc.	9 017 501	8 814 966
66 654	Danaher Corp.	2 621 635	12 984 082
300 119	Pfizer Inc.	14 067 340	13 786 728
49 000	UnitedHealth Group Inc.	2 574 729	17 197 895
		60 194 809	89 892 023
SERVICES FINANCIERS (13,2 %)			
176 193	American International Group Inc.	10 116 826	6 013 371
347 243	Bank of America Corp.	11 124 884	10 375 310
269 329	Bank OZK	13 910 106	6 330 196
364 041	Equitable Holdings Inc.	10 051 917	7 403 477
294 698	KKR & Co., Inc.	10 027 118	9 734 370
211 362	MetLife Inc.	14 397 796	9 093 685
175 637	Morgan Stanley	10 009 620	8 404 512
9 922	Texas Pacific Land Trust	10 135 807	5 306 545
105 090	Western Alliance Bancorp.	6 842 164	4 527 332
29 956	Willis Towers Watson PLC	5 206 208	7 160 889
		101 822 446	74 349 687
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (11,0 %)			
87 714	CarMax Inc.	8 512 170	6 645 243
36 231	Dollar General Corp.	7 332 058	7 700 228
118 511	Dollar Tree Inc.	13 183 674	12 254 237
49 834	Expedia Inc.	7 134 733	3 946 574
35 586	Home Depot Inc.	6 292 018	9 351 135
127 561	LKQ Corp.	5 631 567	3 682 147
109 302	Restaurant Brands International Inc. (USD)	8 973 674	6 157 881
146 932	TJX Co., Inc.	2 220 846	9 886 731
11 647	Vail Resorts Inc.	3 799 103	2 421 261
		63 079 843	62 045 437

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (9,0 %)			
78 539	AMETEK Inc.	7 951 438	7 960 788
41 341	Boeing Co.	7 237 561	8 677 462
47 524	Jacobs Engineering Group Inc.	3 849 853	5 301 996
55 479	Middleby Corp.	7 970 194	4 441 256
41 633	Norfolk Southern Corp.	6 113 498	8 554 766
72 284	Trane Technologies PLC	3 669 903	8 402 088
33 783	Woodward Inc.	4 900 663	2 826 146
64 344	XPO Logistics Inc.	6 043 847	4 414 690
		47 736 957	50 579 192
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (6,0 %)			
84 351	Coca-Cola Co.	4 935 457	5 253 166
28 460	McCormick & Co., Inc.	5 577 392	5 656 111
161 568	Performance Food Group Co.	6 284 821	5 621 101
58 592	Post Holdings Inc.	8 239 831	6 841 904
66 062	Walmart Inc.	11 139 256	10 563 895
		36 176 757	33 936 177
MATÉRIAUX (3,2 %)			
27 384	International Flavors & Fragrances Inc.	4 756 682	3 934 188
34 062	Linde PLC (USD)	7 702 853	8 293 423
20 632	Martin Marietta Materials Inc.	5 283 423	5 494 762
		17 742 958	17 722 373
IMMOBILIER (1,1 %)			
43 996	Jones Lang LaSalle Inc.	8 562 330	6 252 679
Commissions et autres coûts de transaction			
		(129 297)	
Total du portefeuille de placements (96,0 %)			
		494 405 340	539 899 108
Autres actifs (passifs) nets (4,0 %)			
			22 549 961
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			562 449 069

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur américaine CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	191	100
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	6 181 368	8 115 052	8 603 743	4 217 237	1 560 398	1 197 977	643 160	512 789
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 862 285	1 106 147	533 288	5 831 465	82 861	823 844	15 367	236 036
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	507 163	146 336	-	180 340	-	32 944	-	15 550
Parts rachetables rachetées	(1 829 801)	(3 186 167)	(9 137 031)	(1 625 299)	(1 643 259)	(494 367)	(658 527)	(121 215)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	8 721 015	6 181 368	-	8 603 743	-	1 560 398	-	643 160

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	161 883	113 739	5 909	2 185	662 176	699 503	74 123	81 924
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 213	54 484	7 558	4 410	35 046	81 127	34 134	96
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1 251	-	76	33 827	15 350	3 816	1 975
Parts rachetables rachetées	(172 096)	(7 591)	(13 467)	(762)	(187 339)	(133 804)	(46 934)	(9 872)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	161 883	-	5 909	543 710	662 176	65 139	74 123

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 832 255	3 386 507	2 488 463	1 277 653	301 176	203 722	410 013	378 022
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 610 652	931 455	273 473	1 792 617	38 152	199 902	39 125	60 106
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	182 535	42 773	-	58 173	-	5 622	-	7 636
Parts rachetables rachetées	(1 031 432)	(1 528 480)	(2 761 936)	(639 980)	(339 328)	(108 070)	(449 138)	(35 751)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	4 594 010	2 832 255	-	2 488 463	-	301 176	-	410 013

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	10 181	1 575	6 353	5 525	4 646 355	4 946 407	22 347	27 004
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 509	9 345	-	609	696 450	626 506	89	158
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	89	-	219	396 888	237 921	1 475	759
Parts rachetables rachetées	(13 690)	(828)	(6 353)	-	(1 355 691)	(1 164 479)	(2 403)	(5 574)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	10 181	-	6 353	4 384 002	4 646 355	21 508	22 347

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	857 941	861 005	114 680	45 608	1 052	1 005
Parts rachetables émises contre trésorerie	61 969	94 299	35 286	75 134	22 927	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	64 589	40 599	10 644	3 403	93	47
Parts rachetables rachetées	(205 988)	(137 962)	(27 169)	(9 465)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	778 511	857 941	133 441	114 680	24 072	1 052

[†] 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 américaine CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,21
Catégorie A1 [^]	1,925	0,21
Catégorie A2 [^]	1,900	0,20
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,21
Catégorie F1 [^]	0,925	0,21
Catégorie F2 [^]	0,900	0,20
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie Prestige	1,110	0,21
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,15*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,21 % à 0,15 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	103 852	108 269
Garanties (hors trésorerie)	105 929	110 434

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	118	104
Charges	(18)	(16)
Revenu tiré des prêts de titres	100	88
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,3	15,4

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds de valeur américaine CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	27,5
Services financiers	16,7
Soins de santé	13,4
Produits industriels	11,9
Biens de consommation discrétionnaire	9,5
Matériaux	5,6
Autres actifs (passifs) nets	5,3
Biens de consommation de base	3,7
Énergie	3,3
Services publics	1,8
Services de communication	1,3

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 53 990 000 \$ (67 977 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	562 341	-	562 341	100,0
Total	562 341	-	562 341	100,0

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	719 025	-	719 025	100,1
Total	719 025	-	719 025	100,1

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 56 234 000 \$ (71 903 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des d'actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	539 899	-	-	539 899
Total	539 899	-	-	539 899

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	679 765	-	-	679 765
Total	679 765	-	-	679 765

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 548 564	1 417 081
Trésorerie	117 580	261 552
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 547	860
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	1 395	1 097
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	605	1 028
	1 674 695	1 681 618
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	60 752	2 839
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	1 809	2 894
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	1
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	62 561	5 734
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 612 134	1 675 884

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	1 364 759	766 367	25,43	30,32	53 669 884	25 275 279
Catégorie A1	-	315 135	-	9,79	-	32 181 246
Catégorie A2	-	37 517	-	9,79	-	3 831 781
Catégorie A3	-	10 866	-	9,79	-	1 110 096
Catégorie A4	-	2 803	-	9,80	-	286 132
Catégorie A5	-	429	-	9,79	-	43 859
Catégorie E	39 512	42 182	12,21	14,57	3 235 768	2 895 359
Catégorie EF	2 584	2 005	8,36	10,10	308 983	198 560
Catégorie F	63 608	29 725	17,28	20,84	3 681 821	1 426 153
Catégorie F1	-	16 981	-	9,77	-	1 737 838
Catégorie F2	-	2 843	-	9,77	-	290 961
Catégorie F3	-	620	-	9,77	-	63 435
Catégorie F4	-	284	-	9,77	-	29 027
Catégorie F5	-	12	-	9,77	-	1 279
Catégorie I	102 182	409 494	29,22	35,75	3 497 578	11 455 826
Catégorie Prestige	337	459	16,82	20,30	20 034	22 594
Catégorie O	37 915	37 487	12,24	14,95	3 097 411	2 507 989
Catégorie P	1 227	675	7,99	9,75	153 639	69 288
Catégorie W	10	-	7,99	-	1 197	-

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	32 174	35 867
Intérêts aux fins des distributions	2 552	6 077
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	148 019	114 814
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(381 253)	(60 855)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(198 508)	95 903
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	215	1 840
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	66	100
Rabais sur frais	226	59
Total des autres revenus	507	1 999
Total des revenus	(198 001)	97 902
Charges		
Frais de gestion (note 5)	27 292	25 068
Frais d'administration (note 5)	2 903	2 662
Commissions et autres coûts de transaction	2 390	2 188
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	3	1
Retenues d'impôts	1 131	1 145
Taxe de vente harmonisée	3 124	2 871
Total des charges	36 843	33 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(234 844)	63 967

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(214 729)	28 267	(5,62)	0,94	38 241 889	30 326 142
Catégorie A1	6 960	7 035	0,22	0,32	30 999 510	22 536 780
Catégorie A2	823	1 097	0,23	0,30	3 503 677	3 648 938
Catégorie A3	253	298	0,23	0,29	1 111 584	1 028 598
Catégorie A4	65	79	0,21	0,30	315 772	258 691
Catégorie A5	10	14	0,22	0,34	48 036	43 274
Catégorie E	(5 167)	1 440	(1,82)	0,47	2 846 126	3 023 944
Catégorie EF	(358)	83	(1,53)	0,41	234 214	200 850
Catégorie F	(9 575)	1 502	(3,88)	0,92	2 468 900	1 612 685
Catégorie F1	436	250	0,27	0,21	1 650 254	1 219 571
Catégorie F2	73	61	0,22	0,30	329 160	204 158
Catégorie F3	17	30	0,22	0,41	76 009	73 926
Catégorie F4	7	3	0,29	0,38	24 908	8 230
Catégorie F5	1	-	0,27	0,44	1 279	1 225
Catégorie I	(8 880)	21 727	(3,70)	1,90	2 401 340	11 470 682
Catégorie Prestige	(30)	25	(1,44)	0,89	20 626	26 859
Catégorie O	(4 561)	2 023	(1,76)	0,77	2 601 334	2 578 198
Catégorie P	(187)	33	(1,87)	0,72	99 519	45 413
Catégorie W	(2)	-	(1,65)	-	1 229	-

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	766 367	1 084 281	315 135	157 103	37 517	36 261	10 866	9 592
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(214 729)	28 267	6 960	7 035	823	1 097	253	298
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(933)	-	(292)	-	(39)	-	(12)
Profits nets réalisés	(75 460)	(36 709)	-	(11 484)	-	(1 541)	-	(477)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(75 460)	(37 642)	-	(11 776)	-	(1 580)	-	(489)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	434 248	108 893	8 888	211 345	2 828	13 339	1 321	4 396
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	74 487	37 046	-	11 667	-	1 571	-	489
Acquisition des actifs de fonds dissous	677 440	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(297 594)	(454 478)	(330 983)	(60 239)	(41 168)	(13 171)	(12 440)	(3 420)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	888 581	(308 539)	(322 095)	162 773	(38 340)	1 739	(11 119)	1 465
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	598 392	(317 914)	(315 135)	158 032	(37 517)	1 256	(10 866)	1 274
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 364 759	766 367	-	315 135	-	37 517	-	10 866

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 803	2 227	429	418	42 182	46 635	2 005	2 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	65	79	10	14	(5 167)	1 440	(358)	83
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(1)	-	(48)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(117)	-	(23)	(2 602)	(1 902)	(205)	(112)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(120)	-	(24)	(2 602)	(1 950)	(205)	(115)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	696	1 304	150	245	994	791	135	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	120	-	24	2 594	1 946	175	94
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	14 360	-	1 393	-
Rachat de parts rachetables	(3 564)	(807)	(589)	(248)	(12 849)	(6 680)	(561)	(181)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 868)	617	(439)	21	5 099	(3 943)	1 142	(86)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 803)	576	(429)	11	(2 670)	(4 453)	579	(118)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 803	-	429	39 512	42 182	2 584	2 005

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	29 725	36 699	16 981	6 502	2 843	1 239	620	688
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 575)	1 502	436	250	73	61	17	30
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(42)	-	(23)	-	(3)	-	(1)
Profits nets réalisés	(4 957)	(1 645)	-	(895)	-	(137)	-	(37)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 957)	(1 687)	-	(918)	-	(140)	-	(38)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	29 970	11 626	814	14 008	650	2 048	382	258
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 437	1 458	-	858	-	133	-	38
Acquisition des actifs de fonds dissous	27 935	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(13 927)	(19 873)	(18 231)	(3 719)	(3 566)	(498)	(1 019)	(356)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	48 415	(6 789)	(17 417)	11 147	(2 916)	1 683	(637)	(60)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 883	(6 974)	(16 981)	10 479	(2 843)	1 604	(620)	(68)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	63 608	29 725	-	16 981	-	2 843	-	620

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	284	20	12	12	409 494	417 177	459	647
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7	3	1	-	(8 880)	21 727	(30)	25
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	(703)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	(1)	(6 435)	(27 679)	(38)	(27)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(4)	-	(1)	(6 435)	(28 382)	(38)	(28)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	9	300	-	-	2 145	1 501	2	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	4	-	1	6 435	28 382	36	27
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	127 158	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(300)	(39)	(13)	-	(427 735)	(30 911)	(92)	(212)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(291)	265	(13)	1	(291 997)	(1 028)	(54)	(185)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(284)	264	(12)	-	(307 312)	(7 683)	(122)	(188)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	284	-	12	102 182	409 494	337	459

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	37 487	40 685	675	289	-	-	1 675 884	1 842 598
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 561)	2 023	(187)	33	(2)	-	(234 844)	63 967
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(63)	-	(1)	-	-	-	(2 168)
Profits nets réalisés	(4 242)	(2 494)	(102)	(27)	-	-	(94 041)	(85 311)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 242)	(2 557)	(102)	(28)	-	-	(94 041)	(87 479)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 263	1 542	314	468	-	-	484 809	372 065
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 198	2 533	102	28	-	-	92 464	86 419
Acquisition des actifs de fonds dissous	13 683	-	706	-	12	-	862 687	-
Rachat de parts rachetables	(9 913)	(6 739)	(281)	(115)	-	-	(1 174 825)	(601 686)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 231	(2 664)	841	381	12	-	265 135	(143 202)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	428	(3 198)	552	386	10	-	(63 750)	(166 714)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	37 915	37 487	1 227	675	10	-	1 612 134	1 675 884

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(234 844)	63 967
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(148 019)	(114 814)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1 124	(24)
Commissions et autres coûts de transaction	2 390	2 188
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	381 253	60 855
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 067 093	1 506 921
Achat de placements et de dérivés	(1 523 785)	(1 285 282)
(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	(298)	899
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	544 914	234 710
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 578)	(1 059)
Produit de l'émission de parts rachetables	30 272	27 627
Montant versé au rachat de parts rachetables	(720 948)	(257 090)
Acquisition des actifs de fonds dissous	4 492	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(687 762)	(230 522)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1 124)	24
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(142 848)	4 188
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	261 552	257 340
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	117 580	261 552
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	30 749	34 851
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 551	6 073
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	3	1
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (27,5 %)				SERVICES PUBLICS (1,8 %)			
367 784	American Express Co.	59 918 598	44 313 383	552 149	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	34 363 256	28 214 814
1 243 224	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	79 134 007	77 552 313	Commissions et autres coûts de transaction			
244 138	JPMorgan Chase & Co.	38 947 991	30 934 294	(488 896)			
726 684	Banque Royale du Canada	59 189 651	63 345 044	Total du portefeuille de placements avant les dérivés (96,1 %)			
161 064	S&P Global Inc.	49 056 986	55 548 299	1 647 301 470 1 548 563 745			
697 469	Financière Sun Life inc.	35 506 420	31 574 422	Contrat(s) de change à terme (-3,4 %) (voir l'annexe A)			
879 775	La Banque de Nouvelle-Écosse	58 679 990	50 560 669	(54 204 509)			
322 122	Groupe TMX Ltée	28 715 440	33 748 722	Total du portefeuille de placements (92,7 %)			
961 437	La Banque Toronto-Dominion	58 081 156	57 522 776	1 647 301 470 1 494 359 236			
467 230 239 445 099 922				Autres actifs (passifs) nets (7,3 %)			
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (21,3 %)				117 774 784			
121 455	Apple Inc.	36 863 703	43 467 260	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
682 271	CGI Inc.	57 000 394	51 982 227	1 612 134 020			
23 580	Constellation Software Inc.	28 330 374	30 159 292				
325 207	Fiserv Inc.	43 047 904	43 476 578				
179 400	KLA-Tencor Corp.	34 961 718	36 292 565				
235 808	Microsoft Corp.	41 784 313	52 340 196				
860 943	Open Text Corp.	48 323 431	42 367 005				
188 046	Visa Inc., catégorie A	42 827 648	42 641 368				
333 139 485 342 726 491							
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (18,5 %)							
15 740	Amazon.com Inc.	38 516 860	43 191 129				
25 485	Booking Holdings Inc.	62 841 219	48 253 389				
454 490	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	65 395 990	38 604 381				
1 570 653	Dollarama inc.	65 524 077	61 318 293				
341 846	Lowe's Cos., Inc.	48 939 489	41 399 868				
820 261	Magna International Inc., catégorie A	56 933 559	36 837 922				
503 216	Restaurant Brands International Inc.	42 108 692	28 537 379				
380 259 886 298 142 361							
SOINS DE SANTÉ (13,0 %)							
441 887	Abbott Laboratories Inc.	46 358 876	49 075 061				
149 408	Humana Inc.	61 595 223	66 031 132				
221 903	Stryker Corp.	46 153 106	51 995 877				
119 890	UnitedHealth Group Inc.	44 733 565	42 078 685				
198 840 770 209 180 755							
PRODUITS INDUSTRIELS (5,8 %)							
61 349	Brookfield Infrastructure Corp.	3 579 061	3 023 892				
343 485	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	30 268 727	37 793 655				
548 410	Thomson Reuters Corp.	40 003 175	52 581 551				
73 850 963 93 399 098							
SERVICES DE COMMUNICATION (5,7 %)							
2 618 338	TELUS Corp.	67 952 567	58 258 020				
243 004	Walt Disney Co.	32 813 194	33 037 573				
100 765 761 91 295 593							
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (2,5 %)							
1 625 060	US Foods Holding Corp.	59 340 006	40 504 711				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-3,4 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 588 962) \$ américains	6 085 743 \$ canadiens	(368 677)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,74	(2 768 146) \$ canadiens	2 058 887 \$ américains	127 736
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	1,45	(4 339 701) \$ canadiens	2 993 496 \$ américains	(128 093)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(12 228 000) euros	18 435 728 \$ canadiens	(565 689)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(3 857 674) \$ américains	5 115 951 \$ canadiens	(309 906)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(62 208 721) \$ américains	81 027 170 \$ canadiens	(6 491 292)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 858 632) \$ américains	2 473 955 \$ canadiens	(140 238)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(7 434 527) \$ américains	9 888 404 \$ canadiens	(568 360)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(83 773 459) \$ américains	108 654 595 \$ canadiens	(9 202 049)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(118 102 834) \$ américains	153 769 889 \$ canadiens	(12 383 288)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 605 689) \$ américains	6 118 911 \$ canadiens	(359 047)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,74	(23 230 176) \$ canadiens	17 267 202 \$ américains	1 056 635
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,72	(26 075 584) \$ canadiens	18 896 520 \$ américains	503 542
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(8 911 832) \$ canadiens	5 700 201 euros	(53 513)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(9 562 125) \$ canadiens	6 114 000 euros	(60 741)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(4 646 579) \$ américains	6 161 625 \$ canadiens	(373 834)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(83 773 459) \$ américains	108 863 610 \$ canadiens	(8 993 130)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,72	(26 073 136) \$ canadiens	18 885 480 \$ américains	490 473
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	1,45	(44 987 890) \$ canadiens	31 023 504 \$ américains	(1 340 312)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(646 833) \$ canadiens	413 799 euros	(3 775)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 858 632) \$ américains	2 470 605 \$ canadiens	(143 585)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(59 789 569) \$ américains	77 636 756 \$ canadiens	(6 478 208)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,76	(23 556 312) \$ canadiens	17 857 650 \$ américains	1 566 894
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,76	(26 564 507) \$ canadiens	20 137 350 \$ américains	1 765 917
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,74	(9 698 878) \$ canadiens	7 216 400 \$ américains	451 185
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,74	(12 832 243) \$ canadiens	9 539 511 \$ américains	585 350
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 203 132) \$ américains	1 603 255 \$ canadiens	(89 391)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(30 950 000) \$ américains	41 523 758 \$ canadiens	(2 008 187)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(35 196 820) \$ américains	45 642 885 \$ canadiens	(3 873 739)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(4 605 689) \$ américains	6 119 372 \$ canadiens	(358 586)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(59 490 622) \$ américains	77 235 782 \$ canadiens	(6 458 601)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(54 204 509)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	6 547	(6 547)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6 547	(6 547)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(60 752)	6 547	-	(54 205)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(60 752)	6 547	-	(54 205)

au 31 mars 2019

	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	860	(650)	-	210
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	860	(650)	-	210
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 839)	650	-	(2 189)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 839)	650	-	(2 189)

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	2 368	2 166
Paiements indirects [†]	397	383

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	25 275 279	35 158 359	32 181 246	15 777 282	3 831 781	3 641 572	1 110 096	963 367
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 018 308	3 619 856	892 996	21 240 242	283 371	1 343 833	132 396	437 794
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 373 262	1 276 110	-	1 244 596	-	167 619	-	52 352
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	21 587 379	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(9 584 344)	(14 779 046)	(33 074 242)	(6 080 874)	(4 115 152)	(1 321 243)	(1 242 492)	(343 417)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	53 669 884	25 275 279	-	32 181 246	-	3 831 781	-	1 110 096

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	286 132	223 589	43 859	41 958	2 895 359	3 147 511	198 560	206 576
Parts rachetables émises contre trésorerie	69 789	130 776	14 956	24 333	70 487	56 750	12 746	169
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	12 809	-	2 562	172 077	139 548	16 875	9 725
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	952 591	-	133 950	-
Parts rachetables rachetées	(355 921)	(81 042)	(58 815)	(24 994)	(854 746)	(448 450)	(53 148)	(17 910)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	286 132	-	43 859	3 235 768	2 895 359	308 983	198 560

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 426 153	1 729 718	1 737 838	653 807	290 961	124 595	63 435	69 171
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 401 960	539 015	81 503	1 362 231	64 688	202 196	38 128	26 340
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	206 903	73 289	-	91 996	-	14 295	-	4 039
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	1 301 018	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(654 213)	(915 869)	(1 819 341)	(370 196)	(355 649)	(50 125)	(101 563)	(36 115)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	3 681 821	1 426 153	-	1 737 838	-	290 961	-	63 435

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	29 027	1 962	1 279	1 204	11 455 826	11 459 260	22 594	31 314
Parts rachetables émises contre trésorerie	937	30 328	-	-	59 572	40 827	93	20
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	469	-	77	177 385	835 195	1 741	1 387
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	3 472 530	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(29 964)	(3 732)	(1 279)	(2)	(11 667 735)	(879 456)	(4 394)	(10 127)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	29 027	-	1 279	3 497 578	11 455 826	20 034	22 594

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 507 989	2 672 374	69 288	29 079	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	86 187	100 802	31 363	48 962	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	275 187	178 113	10 290	2 983	28	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	892 928	-	70 658	-	1 169	-
Parts rachetables rachetées	(664 880)	(443 300)	(27 960)	(11 736)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	3 097 411	2 507 989	153 639	69 288	1 197	-

[†] 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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,950	0,20
Catégorie A1 [^]	1,925	0,20
Catégorie A2 [^]	1,900	0,19
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	0,950	0,20
Catégorie F1 [^]	0,925	0,20
Catégorie F2 [^]	0,900	0,19
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie Prestige	0,950	0,20
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	91 848	101 088
Garanties (hors trésorerie)	93 685	103 109

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	77	118
Charges	(11)	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	66	100
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,3	15,3

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	33,8
Autres actifs (passifs) nets	15,5
Énergie	11,7
Technologies de l'information	10,1
Matériaux	6,5
Services publics	4,5
Biens de consommation discrétionnaire	4,4
Produits industriels	4,3
Biens de consommation de base	3,7
Services de communication	2,7
Soins de santé	1,6
Immobilier	1,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 154 856 000 \$ (141 708 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	804 734	(594 020)	210 714	13,1
Total	804 734	(594 020)	210 714	13,1

Risque de change (suite)

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	480 915	(195 736)	285 179	17,0
Livre sterling	36 030	(17 954)	18 076	1,1
Euro	20 769	(10 433)	10 336	0,6
Total	537 714	(224 123)	313 591	18,7

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 21 071 000 \$ (31 359 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 548 564	-	-	1 548 564
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(54 205)	-	(54 205)
Total	1 548 564	(54 205)	-	1 494 359

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 417 081	-	-	1 417 081
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(1 979)	-	(1 979)
Total	1 417 081	(1 979)	-	1 415 102

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	305 753	411 146
Trésorerie	17 807	25 876
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	880	861
Intérêts à recevoir	43	49
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	933	666
Montant à recevoir pour la souscription de parts	45	106
	325 461	438 704
Passif		
Passifs courants		
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	538	330
Montant à payer pour le rachat de parts	111	390
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	649	720
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	324 812	437 984

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	136 773	130 625	21,82	27,36	6 267 409	4 774 142
Catégorie A1	-	61 002	-	9,58	-	6 369 482
Catégorie A2	-	5 498	-	9,58	-	573 793
Catégorie A3	-	2 083	-	9,57	-	217 561
Catégorie E	7 455	11 163	8,33	10,43	894 843	1 070 215
Catégorie EF	24	62	8,46	10,49	2 851	5 885
Catégorie F	3 020	1 698	10,62	13,17	284 404	128 953
Catégorie F1	-	1 275	-	9,55	-	133 447
Catégorie F2	-	372	-	9,56	-	38 882
Catégorie F3	-	63	-	9,55	-	6 547
Catégorie I	171 236	214 147	11,06	13,68	15 483 411	15 649 396
Catégorie O	6 218	9 889	8,27	10,24	751 514	965 956
Catégorie P	78	107	7,71	9,53	10 141	11 268
Catégorie W	8	-	7,80	-	1 010	-

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	7 549	8 077
Intérêts aux fins des distributions	990	645
Distributions de revenu provenant des placements	21	-
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	2 168	9 113
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(80 134)	(2 134)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(69 406)	15 701
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	152	75
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	258	403
Rabais sur frais	52	10
Total des autres revenus	462	488
Total des revenus	(68 944)	16 189
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 036	4 506
Frais d'administration (note 5)	418	467
Commissions et autres coûts de transaction	687	773
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	186	227
Taxe de vente harmonisée	441	501
Total des charges	5 768	6 474
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(74 712)	9 715

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(36 146)	1 805	(6,09)	0,31	5 924 556	5 813 710
Catégorie A1	1 905	(148)	0,30	(0,03)	6 184 243	4 499 323
Catégorie A2	170	37	0,30	0,05	556 404	584 716
Catégorie A3	68	15	0,31	0,08	219 768	192 487
Catégorie E	(1 821)	114	(1,88)	0,10	972 412	1 119 171
Catégorie EF	(4)	(1)	(1,14)	(0,27)	3 860	4 632
Catégorie F	(802)	43	(3,55)	0,32	226 054	131 016
Catégorie F1	47	13	0,34	0,11	137 099	115 890
Catégorie F2	15	11	0,32	0,56	45 427	17 877
Catégorie F3	2	-	0,34	(0,08)	6 547	9 181
Catégorie I	(36 747)	7 518	(2,39)	0,56	15 350 732	13 308 207
Catégorie O	(1 379)	303	(1,62)	0,30	851 611	997 066
Catégorie P	(18)	5	(1,77)	0,46	10 032	9 787
Catégorie W	(2)	-	(2,11)	-	1 006	-

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	130 625	188 458	61 002	28 680	5 498	5 591	2 083	1 608
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(36 146)	1 805	1 905	(148)	170	37	68	15
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(237)	-	(96)	-	(10)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(3 012)	-	(1 224)	-	(122)	-	(43)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(3 249)	-	(1 320)	-	(132)	-	(46)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	74 653	10 246	1 866	41 500	372	1 812	177	815
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3 229	-	1 315	-	131	-	46
Rachat de parts rachetables	(32 359)	(69 864)	(64 773)	(9 025)	(6 040)	(1 941)	(2 328)	(355)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	42 294	(56 389)	(62 907)	33 790	(5 668)	2	(2 151)	506
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 148	(57 833)	(61 002)	32 322	(5 498)	(93)	(2 083)	475
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	136 773	130 625	-	61 002	-	5 498	-	2 083

	Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11 163	12 465	62	31	1 698	1 792	1 275	924
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 821)	114	(4)	(1)	(802)	43	47	13
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(20)	-	-	-	(4)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(252)	-	(2)	-	(50)	-	(41)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(272)	-	(2)	-	(54)	-	(44)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	150	216	7	35	2 721	696	64	504
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	272	-	1	-	46	-	43
Rachat de parts rachetables	(2 037)	(1 632)	(41)	(2)	(597)	(825)	(1 386)	(165)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 887)	(1 144)	(34)	34	2 124	(83)	(1 322)	382
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 708)	(1 302)	(38)	31	1 322	(94)	(1 275)	351
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	7 455	11 163	24	62	3 020	1 698	-	1 275

	Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	372	120	63	95	214 147	180 863	9 889	10 734
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15	11	2	-	(36 747)	7 518	(1 379)	303
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(2 062)	(586)	(69)	(32)
Profits nets réalisés	-	(5)	-	(3)	(417)	(7 427)	(14)	(412)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(5)	-	(3)	(2 479)	(8 013)	(83)	(444)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	85	241	-	4	10 047	35 455	113	214
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	5	-	3	2 478	8 005	82	444
Rachat de parts rachetables	(472)	-	(65)	(36)	(16 210)	(9 681)	(2 404)	(1 362)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(387)	246	(65)	(29)	(3 685)	33 779	(2 209)	(704)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(372)	252	(63)	(32)	(42 911)	33 284	(3 671)	(845)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	372	-	63	171 236	214 147	6 218	9 889

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	107	91	-	-	437 984	431 452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(18)	5	(2)	-	(74 712)	9 715
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(1)	-	-	-	(2 132)	(991)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	-	(431)	(12 597)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1)	(4)	-	-	(2 563)	(13 588)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	6	14	10	-	90 271	91 752
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1	4	-	-	2 561	13 544
Rachat de parts rachetables	(17)	(3)	-	-	(128 729)	(94 891)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	15	10	-	(35 897)	10 405
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(29)	16	8	-	(113 172)	6 532
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	78	107	8	-	324 812	437 984

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(74 712)	9 715
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 168)	(9 113)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	25	(4)
Commissions et autres coûts de transaction	687	773
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	80 134	2 134
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 319 065	1 313 024
Achat de placements et de dérivés	(1 292 363)	(1 309 619)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21)	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(19)	65
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6	(27)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	30 634	6 948
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2)	(44)
Produit de l'émission de parts rachetables	13 611	39 785
Montant versé au rachat de parts rachetables	(52 287)	(42 851)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(38 678)	(3 110)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(25)	4
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 044)	3 838
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	25 876	22 034
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	17 807	25 876
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 377	7 027
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	996	613
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 canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (15,2 %)				IMMOBILIER (9,6 %)			
14 800	AECOM	861 142	621 761	28 500	Americold Realty Trust	1 143 021	1 365 375
47 130	AG Growth International Inc.	2 412 033	801 210	67 800	Automotive Properties Real Estate Investment Trust	795 357	500 364
19 000	Allegion PLC	1 746 213	2 460 670	105 757	BSR Real Estate Investment Trust	1 254 258	1 302 371
30 100	Andlauer Healthcare Group Inc.	502 733	686 280	131 318	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	1 707 935	1 696 629
42 447	Badger Daylighting Ltd.	1 684 323	966 518	16 000	Colliers International Group Inc.	1 300 847	1 077 120
43 870	Boyd Group Services Inc.	8 847 975	6 426 955	225 179	Fonds de placement immobilier Cominar	2 875 810	1 826 202
36 270	Brookfield Business Partners L.P., parts	1 709 836	1 290 849	66 200	CT Real Estate Investment Trust	895 178	774 540
72 707	Cargojet Inc.	3 603 396	7 352 859	74 700	European Residential Real Estate Investment Trust	319 402	277 884
3 900	CoStar Group Inc.	1 226 050	3 223 114	14 800	Fiducie de placement immobilier Granite	681 096	860 324
8 800	Dover Corp.	845 136	1 039 607	2 500	Jones Lang LaSalle Inc.	489 335	355 298
617 800	Drone Delivery Canada Corp.	581 552	432 460	36 000	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	749 179	568 080
224	Encompass Compliance Corp.	31	-	74 500	Minto Apartment Real Estate Investment Trust	1 200 483	1 452 750
39 200	Evoqua Water Technologies Corp.	1 025 558	618 457	23 326	Newcastle Investment Holdings Corp.	-	-
7 700	Generac Holdings Inc.	725 106	1 009 682	23 326	Newcastle Investment Inc., actions subalternes	-	-
102 400	Hardwoods Distribution Inc.	1 180 056	992 256	294 200	NorthWest Healthcare Properties REIT	3 294 452	2 841 972
8 200	HEICO Corp.	669 801	861 050	34 700	Postal Realty Trust Inc.	792 887	772 598
10 560	L3Harris Technologies Inc.	1 377 236	2 676 970	8 800	SBA Communications Corp.	415 703	3 343 611
124 550	Mormeau Shepell Inc.	3 429 548	3 535 974	63 841	SmartCentres Real Estate Investment Trust,	2 031 641	1 202 764
19 350	MSC Industrial Direct Co., Inc.	2 144 379	1 497 009	1 157 842	StorageVault Canada Inc.	2 736 068	3 346 163
321 526	Mullen Group Ltd.	4 926 713	1 318 257	12 700	Sun Communities Inc.	1 469 158	2 231 567
445 910	People Corp.	3 389 731	3 656 462	288 901	Tricon Capital Group Inc.	2 992 412	1 990 528
119 681	Corporation Savaria	1 873 117	1 272 209	251 217	WPT Industrial Real Estate Investment Trust	3 929 188	3 249 242
84 520	Stantec Inc.	3 031 492	3 042 720			31 073 410	31 035 382
27 645	Industries Toromont Ltée	1 846 131	1 704 314				
82 090	Transcontinental Inc., catégorie A	1 338 782	1 025 304				
101 650	Westshore Terminals Investment Corp.	1 884 703	1 329 582				
		52 862 773	49 842 529				
SERVICES FINANCIERS (13,5 %)				MATÉRIAUX (9,2 %)			
1 400 000	12997975 Ontario Inc., placement privé	14	14	215 000	Adriatic Metals PLC	315 992	182 342
1 428	Alleghany Corp.	889 346	1 110 095	18 961	Mines Agnico Eagle Limitée	1 071 689	1 065 229
191 742	Banque canadienne de l'Ouest	5 239 826	3 714 043	253 439	B2Gold Corp.	1 002 347	1 079 650
46 635	CI Financial Corp.	1 157 909	651 491	1 227 200	Champion Iron Ltd.	1 802 081	1 656 720
14 100	E*TRADE Financial Corp.	668 315	681 058	25 900	Constellium S.E.	424 737	189 913
14 273	eHealth Inc.	1 540 912	2 828 767	13 600	Crown Holdings Inc.	1 328 010	1 110 923
6 330	E-L Financial Corp., Ltd.	4 275 343	3 785 340	144 000	Endeavour Mining Corp.	3 440 401	2 881 440
974 687	Element Fleet Management Corp.	8 077 517	8 733 196	99 800	ERO Copper Corp.	1 124 452	1 054 886
12 700	First American Financial Corp.	996 105	758 036	77 619	Interfor Corp.	1 300 644	485 895
39 400	First Horizon National Corp.	850 174	446 940	63 000	Groupe Intertape Polymer Inc.	960 149	632 520
17 700	First Republic Bank	1 552 150	2 049 676	176 300	K92 Mining Inc.	462 277	521 848
381 200	GMP Capital Inc.	940 644	495 560	51 935	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	718 111	873 027
18 700	Goosehead Insurance Inc.	1 190 121	1 174 589	18 100	Louisiana-Pacific Corp.	627 686	437 642
17 000	Hilltop Holdings Inc.	502 419	361 758	56 600	Lundin Gold Inc.	435 441	443 178
7 400	Houlihan Lokey Inc.	521 995	542 817	188 379	Lundin Mining Corp.	1 155 040	996 525
116 554	iA Société financière inc.	5 702 125	5 156 349	484 590	Major Drilling Group International Inc.	2 685 707	1 381 082
50 440	Société financière IGM Inc.	1 710 806	1 177 774	44 300	Norbord inc.	1 542 740	737 595
6 610	Intact Corporation financière	787 278	803 974	96 461	Pan American Silver Corp.	2 094 567	1 953 335
25 500	LPL Financial Holdings Inc.	2 356 910	1 953 422	138 200	Pan American Silver Corp., droits (22 févr. 2029)	-	66 131
101 200	Subversive Capital Acquisition Corp.	1 307 511	1 380 136	7 700	Reliance Steel & Aluminum Co.	1 038 871	949 211
16 800	Tradeweb Markets Inc.	961 674	994 007	1 116 500	Roxgold Inc.	1 143 707	915 530
80 400	Trisura Group Ltd.	2 481 493	3 294 792	437 100	SEMAFO Inc.	1 544 187	1 193 283
422 600	Uranium Participation Corp.	1 920 367	1 648 140	98 700	SilverCrest Metals Inc.	496 743	727 419
		45 630 954	43 741 974	52 906	SSR Mining Inc.	1 083 575	849 141
				41 800	Stella-Jones Inc.	1 468 182	1 281 588
				240 400	Teranga Gold Corp.	1 263 209	1 661 164
				365 700	Turquoise Hill Resources Ltd.	300 633	201 135
				45 233	Wheaton Precious Metals Corp.	1 634 150	1 751 874
				58 020	Winpak Ltd.	2 383 311	2 523 870
						34 848 639	29 804 096

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (9,0 %)				SERVICES PUBLICS (6,8 %)			
1 724	Alliance Media Holdings Inc.	482	46	104 921	Algonquin Power & Utilities Corp.	1 293 636	1 988 253
8 900	Anaplan Inc.	576 027	379 033	319 646	AltaGas Ltd.	9 853 950	4 075 486
10 800	Avalara Inc.	1 044 733	1 133 914	100 885	ATCO Ltd., catégorie I	4 700 591	3 931 488
8 300	Broadridge Financial Solutions Inc.	612 375	1 107 749	87 500	Boralex inc., catégorie A	1 658 951	2 187 500
27 800	Cadence Design Systems Inc.	1 359 461	2 583 863	167 479	Innervex énergie renouvelable inc.	2 540 776	3 207 223
16 200	Celestica Inc.	193 014	80 028	19 700	NRG Energy Inc.	988 391	755 805
15 711	Ceridian HCM Holding Inc.	740 787	1 107 131	639 637	Supérieur Plus Corp.	7 427 615	5 283 402
8 700	Cognex Corp.	601 188	516 958	101 100	TransAlta Corp.	974 367	744 096
11 900	Crowdstrike Holdings Inc.	849 068	932 532			29 438 277	22 173 253
144 335	Docebo Inc.	2 225 602	1 999 040	ÉNERGIE (6,2 %)			
15 800	Dynatrace Inc.	718 012	530 128	674 500	Advantage Oil & Gas Ltd.	1 685 597	964 535
16 883	Everbridge Inc.	1 812 982	2 527 234	563 090	ARC Resources Ltd.	4 962 837	2 280 514
9 200	Jabil Circuit Inc.	517 613	318 264	93 200	Enerflex Ltd.	524 620	543 356
55 558	Kinaxis Inc.	3 844 540	6 049 711	161 382	Freehold Royalties Ltd.	1 329 335	474 463
17 300	Lattice Semiconductor Corp.	473 760	433 882	93 997	Gibson Energy Inc.	2 145 870	1 527 451
80 416	Lightspeed POS Inc.	2 138 937	1 531 121	154 100	North American Construction Group Ltd.	2 310 888	1 092 569
7 400	Logitech International S.A.	379 039	447 106	251 484	Parex Resources Inc.	4 479 453	2 992 660
3 700	NICE-Systems Ltd., CAAE	671 130	747 572	272 133	Corporation Pétroles Parkland	6 949 022	6 751 620
17 600	Nortel Networks Corp.	-	11	190 225	Pason Systems Inc.	3 058 568	1 188 906
9 300	Q2 Holdings Inc.	987 690	773 026	169 045	PrairieSky Royalty Ltd.	3 605 151	1 256 004
20 206	Rapid7 Inc.	1 423 576	1 232 215	596 149	Secure Energy Services Inc.	4 889 031	554 419
4 400	RingCentral Inc.	926 478	1 312 265	227 710	ShawCor Ltd.	5 252 188	405 324
4 400	Sylogist Ltd.	32 594	37 400			41 192 560	20 031 821
51 378	The Descartes Systems Group Inc.	1 421 083	2 487 209	SOINS DE SANTÉ (5,2 %)			
36 200	Viavi Solutions Inc.	505 412	571 126	231 100	Akumin Inc.	1 123 905	585 450
18 100	Vishay Intertechnology Inc.	532 934	367 080	5 400	AMN Healthcare Services Inc.	482 392	439 354
		24 588 517	29 205 644	3 500	Bio-Techne Corp.	941 785	934 049
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,2 %)				28 140	Capital Diagnostic Corp.	-	-
179 735	Aritzia Inc.	2 992 822	2 212 538	22 700	Elanco Animal Health Inc.	915 258	715 315
124 800	AutoCanada Inc.	1 406 783	667 680	143 100	Extencare Inc.	1 203 076	827 118
8 900	Bright Horizons Family Solutions Inc.	1 018 973	1 277 638	12 400	Haemonetics Corp.	957 611	1 739 243
4 200	Burlington Stores Inc.	657 495	936 670	4 800	Hill-Rom Holdings Inc.	673 436	679 605
39 713	Canada Goose Holdings Inc.	2 099 119	1 117 524	44 700	HLS Therapeutics Inc.	939 343	771 075
3 600	Deckers Outdoor Corp.	825 178	678 930	2 200	Insulet Corp.	420 330	512 992
5 500	Five Below Inc.	745 446	544 791	101 000	Kneat.com Inc.	206 006	187 860
28 900	Great Canadian Gaming Corp.	796 443	721 922	276 520	Thérapeutique Knight Inc.	2 266 200	1 714 424
18 600	IAA Inc.	1 013 766	784 282	7 000	Nevro Corp.	1 011 234	984 983
210 280	Meubles Léon Itée	3 502 450	2 836 677	90 000	OrganiGram Holdings Inc.	342 800	255 600
41 300	Linamar Corp.	2 405 262	1 203 069	5 800	Penumbra Inc.	955 781	1 316 924
14 300	LKQ Corp.	673 745	412 781	2 700	Quidel Corp.	354 635	371 676
6 600	Lululemon Athletica Inc. (USD)	918 537	1 760 700	9 100	Schrodinger Inc.	523 548	552 253
276 898	Corporation Park Lawn	6 117 478	4 568 817	80 751	Sienna Senior Living Inc.	1 408 266	988 392
106 700	Real Matters Inc.	1 208 288	1 493 800	13 800	Syneos Health Inc.	1 188 664	765 620
734 472	Richtree Inc., catégorie B	3 672	7	4 000	Teladoc Health Inc.	422 736	872 644
27 425	Spin Master Corp.	1 053 881	371 334	679 590	WELL Health Technologies Corp.	1 105 078	1 019 385
6 300	Tempur-Pedic International Inc.	535 324	387 560	10 100	Zymeworks Inc.	221 203	504 197
12 210	Williams-Sonoma Inc.	729 386	730 679			17 663 287	16 738 159
5 300	Wingstop Inc.	515 995	594 500				
94 268	Zungui Haixi Corp.	9	9				
		29 220 052	23 301 908				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (2,9 %)				PLACEMENTS À COURT TERME (4,2 %)			
808 500	Concert Industries Ltd.	4 042	81	500 000	Bon du Trésor canadien, 0,27027 %, 15/10/2020	499 270	499 270
110 560	Empire Co. Ltd., catégorie A	2 867 198	3 043 717	6 000 000	Bon du Trésor canadien, 0,32045 %, 28/05/2020	5 996 220	5 996 220
14 800	Grocery Outlet Holding Corp.	634 485	715 286	300 000	Bon du Trésor canadien, 1,64406 %, 09/07/2020	297 753	297 753
7 700	Lamb Weston Holdings Inc.	625 145	618 792	3 000 000	Bon du Trésor canadien, 1,68491 %, 02/04/2020	2 976 840	2 976 840
18 615	Metro inc., catégorie A	896 241	1 059 380	3 900 000	Storm King Funding, 1,09803 %, 01/04/2020	3 899 883	3 899 883
16 200	Pilgrim's Pride Corp.,	585 610	413 134			13 669 966	13 669 966
10 802	Post Holdings Inc.	1 276 483	1 261 371	Commissions et autres coûts de transaction (407 469)			
55 100	Primo Water Corp.	1 061 948	703 627	Total du portefeuille de placements (94,1 %)			
23 800	Simply Good Foods Co.	845 048	645 135			344 507 963	305 753 353
356 700	Waterloo Brewing Ltd.	1 167 191	980 925	Autres actifs (passifs) nets (5,9 %)			
		9 963 391	9 441 448				19 058 307
SERVICES DE COMMUNICATION (2,9 %)				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
24 600	Cogeco Communications inc.	1 641 804	2 348 562				324 811 660
11 400	Match Group Inc.	761 557	1 059 570				
50 379	Québecor inc., catégorie B	1 186 748	1 567 291				
15 700	Take-Two Interactive Software Inc.	679 635	2 620 828				
23 800	United States Cellular Corp.	1 086 431	981 101				
81 600	Zynga Inc.	646 589	786 680				
		6 002 764	9 364 032				
FONDS (1,7 %)							
661 365	Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (catégorie I)	7 020 632	5 585 161				
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,5 %)							
43 300	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	1 659 669	1 712 426				
BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)							
17 750	CannTrust Holdings Inc., bons de souscription (5 juin 2020)	-	-				
18 200	Drone Delivery Canada Corp., bons de souscription (25 mars 2021)	2 803	1 365				
29 564	Kew Media Group Inc., bons de souscription (25 juill. 2021)	2 956	148				
363 800	Oncolytics Biotech Inc., bons de souscription (1 ^{er} juin 2022)	44 642	36 380				
89 000	Patriot One Technologies Inc., bons de souscription (21 nov. 2020)	-	1 780				
180 050	Sherritt International Corp., bons de souscription (25 janv. 2021)	16 124	900				
53 700	Subversive Capital Acquisition Corp., bons de souscription (26 août 2024)	14 016	49 125				
49 550	Valens Groworks Corp., bons de souscription (9 avr. 2021)	-	15 856				
		80 541	105 554				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2020

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) (%)
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	5 657	5 585	98,7
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	4 685 668	1 712	-

au 31 mars 2019

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) (%)
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	5 206 267	4 791	0,1

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	682	770
Paiements indirects [†]	74	102

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	4 774 142	6 764 374	6 369 482	2 941 742	573 793	573 108	217 561	164 954
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 649 327	389 490	191 585	4 213 658	37 920	187 049	18 218	83 483
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	131 389	-	152 905	-	15 245	-	5 401
Parts rachetables rachetées	(1 156 060)	(2 511 111)	(6 561 067)	(938 823)	(611 713)	(201 609)	(235 779)	(36 277)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	6 267 409	4 774 142	-	6 369 482	-	573 793	-	217 561

	Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 070 215	1 173 791	5 885	2 912	128 953	133 593	133 447	94 974
Parts rachetables émises contre trésorerie	14 801	21 567	653	3 012	199 011	52 784	6 679	51 171
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	29 029	-	108	-	3 925	-	5 073
Parts rachetables rachetées	(190 173)	(154 172)	(3 687)	(147)	(43 560)	(61 349)	(140 126)	(17 771)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	894 843	1 070 215	2 851	5 885	284 404	128 953	-	133 447

	Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	38 882	12 369	6 547	9 796	15 649 396	12 964 357	965 956	1 028 717
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 754	25 923	-	364	804 232	2 715 791	10 353	19 970
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	620	-	355	171 624	655 924	7 567	48 656
Parts rachetables rachetées	(47 636)	(30)	(6 547)	(3 968)	(1 141 841)	(686 676)	(232 362)	(131 387)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	38 882	-	6 547	15 483 411	15 649 396	751 514	965 956

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11 268	9 391	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	565	1 675	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	89	459	10	-
Parts rachetables rachetées	(1 781)	(257)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	10 141	11 268	1 010	-

[†]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 canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,20
Catégorie A1 [^]	1,925	0,20
Catégorie A2 [^]	1,900	0,19
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,20
Catégorie F1 [^]	0,925	0,20
Catégorie F2 [^]	0,900	0,19
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	75 901	77 529
Garanties (hors trésorerie)	77 419	79 080

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	304	474
Charges	(46)	(71)
Revenu tiré des prêts de titres	258	403
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,1	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
CI Financial Corp.	651
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (catégorie I)	5 585

Participations	2019
CI Financial Corp.	447

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Énergie	16,1
Produits industriels	13,7
Services financiers	11,4
Immobilier	10,5
Biens de consommation discrétionnaire	8,8
Matériaux	7,1
Technologies de l'information	6,9
Autres actifs (passifs) nets	6,1
Soins de santé	5,2
Biens de consommation de base	4,3
Services publics	3,9
Placements à court terme	2,5
Services de communication	2,3
Fonds négocié(s) en bourse	1,1
Placements privés	0,1
Bons de souscription	0,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	4,2
Total	4,2

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,5
Total	2,5

^ALes 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 29 208 000 \$ (40 007 000 \$ au 31 mars 2019). 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.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	96 174	-	96 174	29,6
Dollar australien	182	-	182	0,1
Euro	1	-	1	0,0
Total	96 357	-	96 357	29,7

au 31 mars 2019[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	126 344	-	126 344	28,8
Dollar australien	848	-	848	0,2
Total	127 192	-	127 192	29,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 9 636 000 \$ (12 719 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions, des dérivés et des placements à court terme. L'exposition des placements à court terme au risque de taux d'intérêt est négligeable en raison de leur courte durée à l'échéance.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	282 576	2 104	-	284 680
Fonds	5 585	-	-	5 585
Fonds négocié(s) en bourse	1 712	-	-	1 712
Placements à court terme	-	13 670	-	13 670
Bons de souscription	68	38	-	106
Total	289 941	15 812	-	305 753

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	395 074	-	-	395 074
Fonds négocié(s) en bourse	4 791	-	-	4 791
Placements à court terme	-	11 078	-	11 078
Bons de souscription	203	-	-	203
Obligations	-	-	-	-
Total	400 068	11 078	-	411 146

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Le tableau ci-dessous résume le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	1 217	-	-	-	(1 217)	-	-	-
Total	1 217	-	-	-	(1 217)	-	-	-

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 1 217 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	266 357	331 181
Trésorerie	6 209	3 913
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	993
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	791	1 046
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	2 917
Montant à recevoir pour la souscription de parts	9	153
	273 366	340 203
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8 947	-
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	-	1 565
Montant à payer pour le rachat de parts	101	313
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	9 048	1 878
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	264 318	338 325

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	77 270	67 381	6,59	8,33	11 728 678	8 087 777
Catégorie A1	-	36 638	-	9,54	-	3 841 260
Catégorie A2	-	6 083	-	9,54	-	637 489
Catégorie A3	-	3 060	-	9,54	-	320 739
Catégorie A4	-	228	-	9,55	-	23 883
Catégorie A5	-	120	-	9,55	-	12 569
Catégorie E	6 406	8 787	10,74	13,58	596 604	647 148
Catégorie F	11 766	8 666	6,48	8,18	1 816 807	1 059 900
Catégorie F1	-	6 690	-	9,56	-	699 650
Catégorie F2	-	1 738	-	9,56	-	181 747
Catégorie F3	-	344	-	9,56	-	35 918
Catégorie F4	-	163	-	9,55	-	17 100
Catégorie F5	-	11	-	9,55	-	1 122
Catégorie I	163 849	190 524	7,04	8,87	23 260 906	21 471 031
Catégorie O	5 027	7 892	11,13	14,02	451 629	562 825

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	16 071	16 387
Intérêts aux fins des distributions	130	116
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	(5 765)	(430)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(54 861)	13 486
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(44 425)	29 559
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(60)	488
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	78	102
Rabais sur frais	84	11
Total des autres revenus	102	601
Total des revenus	(44 323)	30 160
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 502	2 839
Frais d'administration (note 5)	263	302
Commissions et autres coûts de transaction	154	98
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	2 021	2 265
Taxe de vente harmonisée	292	336
Total des charges	5 232	5 842
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 555)	24 318

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(15 374)	4 243	(1,42)	0,40	10 792 510	10 489 023
Catégorie A1	(500)	1 848	(0,13)	0,65	3 697 580	2 830 776
Catégorie A2	(85)	336	(0,14)	0,56	632 029	608 241
Catégorie A3	(44)	147	(0,14)	0,57	321 289	252 711
Catégorie A4	(4)	13	(0,14)	0,66	26 951	19 243
Catégorie A5	(2)	7	(0,15)	0,67	12 647	10 220
Catégorie E	(1 340)	527	(2,16)	0,79	619 995	668 117
Catégorie F	(2 159)	683	(1,38)	0,50	1 570 421	1 364 343
Catégorie F1	(75)	377	(0,11)	0,61	699 923	606 973
Catégorie F2	(19)	90	(0,11)	0,80	174 950	113 868
Catégorie F3	(3)	12	(0,11)	0,48	36 008	25 378
Catégorie F4	(2)	11	(0,10)	0,67	17 227	16 642
Catégorie F5	-	1	(0,10)	0,69	1 132	1 086
Catégorie I	(29 080)	15 373	(1,30)	0,69	22 390 377	22 386 155
Catégorie O	(868)	650	(1,72)	1,06	505 994	613 382

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	67 381	104 474	36 638	19 450	6 083	5 178	3 060	2 142
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(15 374)	4 243	(500)	1 848	(85)	336	(44)	147
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 212)	(1 500)	(441)	(424)	(75)	(102)	(39)	(45)
Profits nets réalisés	-	(808)	-	(302)	-	(60)	-	(26)
Remboursement de capital	(2 674)	(1 435)	(109)	(535)	(19)	(107)	(10)	(46)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 886)	(3 743)	(550)	(1 261)	(94)	(269)	(49)	(117)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	49 679	10 139	904	24 581	221	2 330	104	1 330
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 442	3 252	503	1 159	89	257	49	115
Rachat de parts rachetables	(23 972)	(50 984)	(36 995)	(9 139)	(6 214)	(1 749)	(3 120)	(557)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	29 149	(37 593)	(35 588)	16 601	(5 904)	838	(2 967)	888
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 889	(37 093)	(36 638)	17 188	(6 083)	905	(3 060)	918
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	77 270	67 381	-	36 638	-	6 083	-	3 060

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	228	158	120	78	8 787	9 157	8 666	13 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4)	13	(2)	7	(1 340)	527	(2 159)	683
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	(2)	(2)	(154)	(164)	(275)	(295)
Profits nets réalisés	-	(2)	-	(1)	-	(91)	-	(104)
Remboursement de capital	(1)	(4)	-	(2)	(232)	(161)	(405)	(185)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(9)	(2)	(5)	(386)	(416)	(680)	(584)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	55	61	12	38	12	65	9 740	1 725
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4	9	2	5	365	385	445	354
Rachat de parts rachetables	(279)	(4)	(130)	(3)	(1 032)	(931)	(4 246)	(6 888)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(220)	66	(116)	40	(655)	(481)	5 939	(4 809)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(228)	70	(120)	42	(2 381)	(370)	3 100	(4 710)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	228	-	120	6 406	8 787	11 766	8 666

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	6 690	4 442	1 738	566	344	133	163	153
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(75)	377	(19)	90	(3)	12	(2)	11
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(106)	(154)	(26)	(27)	(6)	(6)	(3)	(5)
Profits nets réalisés	-	(63)	-	(12)	-	(3)	-	(2)
Remboursement de capital	(20)	(113)	(5)	(22)	(1)	(5)	(1)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(126)	(330)	(31)	(61)	(7)	(14)	(4)	(10)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	629	4 226	43	1 496	-	316	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	91	232	16	25	2	5	3	9
Rachat de parts rachetables	(7 209)	(2 257)	(1 747)	(378)	(336)	(108)	(160)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6 489)	2 201	(1 688)	1 143	(334)	213	(157)	9
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6 690)	2 248	(1 738)	1 172	(344)	211	(163)	10
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	6 690	-	1 738	-	344	-	163

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11	10	190 524	219 947	7 892	9 156	338 325	388 420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	(29 080)	15 373	(868)	650	(49 555)	24 318
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(7 661)	(7 790)	(270)	(328)	(10 273)	(10 845)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 814)	-	(77)	-	(3 365)
Remboursement de capital	-	-	(5 228)	(3 220)	(176)	(137)	(8 881)	(5 975)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(12 889)	(12 824)	(446)	(542)	(19 154)	(20 185)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	3 700	-	138	172	65 237	46 479
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	12 889	12 823	415	503	18 315	19 133
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(1 295)	(44 795)	(2 104)	(2 047)	(88 850)	(119 840)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	-	15 294	(31 972)	(1 551)	(1 372)	(5 298)	(54 228)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	1	(26 675)	(29 423)	(2 865)	(1 264)	(74 007)	(50 095)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	11	163 849	190 524	5 027	7 892	264 318	338 325

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(49 555)	24 318
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 765	430
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	141	(34)
Commissions et autres coûts de transaction	154	98
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	54 861	(13 486)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	127 376	114 849
Achat de placements et de dérivés	(112 040)	(52 859)
(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	255	(143)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	26 957	73 173
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(839)	(1 052)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 329	1 215
Montant versé au rachat de parts rachetables	(28 010)	(74 747)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(24 520)	(74 584)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(141)	34
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 437	(1 411)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3 913	5 290
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6 209	3 913
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	13 196	13 981
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	130	116
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	2
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 mondial avantage dividendes élevés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (54,8 %)				É.-U. (54,8 % (suite))			
36 121	AbbVie Inc.	3 605 275	3 873 248	14 989	WEC Energy Group Inc.	922 158	1 859 148
70 109	Altria Group Inc.	4 667 688	3 815 624	31 010	Wells Fargo & Co.	1 992 471	1 252 568
17 923	Ameren Corp.	936 242	1 837 125	36 878	Welltower Inc.	3 297 725	2 376 078
24 945	American Electric Power Co., Inc.	2 454 821	2 807 906			149 001 192	145 197 355
8 799	Amgen Inc.	2 400 706	2 510 550	R.-U. (10,1 %)			
96 946	AT&T Inc.	4 163 194	3 977 279	43 540	AstraZeneca PLC, CAAE	1 856 940	2 736 684
2 904	BlackRock Inc. (USD)	1 390 002	1 798 197	461 281	BAE Systems PLC	4 180 194	4 202 616
4 907	Broadcom Inc.	1 759 830	1 637 439	65 192	British American Tobacco PLC	4 177 945	3 140 480
125 272	CenterPoint Energy Inc.	4 549 511	2 723 956	23 396	British American Tobacco PLC, CAAE	2 003 193	1 125 792
13 958	Chevron Corp.	2 101 330	1 423 440	32 005	Coca-Cola European Partners PLC	2 230 605	1 690 495
59 333	Cisco Systems Inc.	2 531 173	3 282 592	127 927	GlaxoSmithKline PLC	3 380 910	3 383 064
6 061	CME Group Inc.	1 720 699	1 474 966	2 805 470	Lloyds Banking Group PLC	3 298 915	1 567 493
32 516	Coca-Cola Co.	1 861 388	2 025 014	283 769	National Grid PLC	5 129 480	4 690 094
32 754	Comcast Corp., catégorie A	1 861 087	1 584 849	56 771	Unilever PLC	3 247 612	4 039 778
50 361	Dominion Resources Inc.	5 053 962	5 116 688			29 505 794	26 576 496
44 474	Dow Inc.	3 112 321	1 830 211	FRANCE (6,9 %)			
43 699	Duke Energy Corp.	4 295 784	4 974 280	149 040	AXA S.A.	5 062 345	3 649 487
29 582	Emerson Electric Co.	2 286 332	1 983 846	18 320	Compagnie générale des établissements Michelin S.C.A., catégorie B	2 638 090	2 303 212
24 198	Entergy Corp.	2 568 435	3 200 267	25 066	Danone S.A.	2 146 973	2 279 717
115 298	Enterprise Products Partners L.P.	4 341 984	2 320 467	30 759	Sanofi S.A.	3 478 424	3 823 169
25 775	Exxon Mobil Corp.	2 710 122	1 377 390	46 471	SCOR S.E.	1 977 069	1 447 264
64 495	FirstEnergy Corp.	3 070 813	3 637 165	57 023	Total S.A.	3 774 419	3 129 915
91 999	Hanesbrands Inc.	2 078 762	1 019 003	13 958	VINCI S.A.	954 961	1 632 287
5 868	Home Depot Inc.	1 703 038	1 541 968			20 032 281	18 265 051
32 992	Intel Corp.	1 679 955	2 512 951	CANADA (6,1 %)			
23 383	International Business Machines Corp.	4 217 844	3 650 622	65 826	BCE Inc.	3 598 307	3 800 135
83 580	Iron Mountain Inc.	3 667 055	2 799 606	43 468	Fortis Inc.	2 290 925	2 359 008
18 585	Johnson & Johnson	2 861 321	3 429 906	51 692	Nutrien Ltd. (USD)	3 082 118	2 469 180
16 515	Kimberly-Clark Corp.	2 385 982	2 972 110	51 313	Pembina Pipeline Corp.	2 265 063	1 354 663
11 420	KLA-Tencor Corp.	2 047 551	2 310 262	31 089	Rogers Communications Inc., catégorie B	1 428 379	1 826 168
39 177	Las Vegas Sands Corp.	3 573 718	2 341 699	25 383	Banque Royale du Canada	2 381 138	2 212 636
31 485	Leggett & Platt Inc.	1 855 546	1 182 244	76 344	TELUS Corp.	1 714 463	1 698 654
4 868	Lockheed Martin Corp.	1 353 596	2 322 222	20 675	TELUS Corp. (hors CAD)	905 442	460 019
38 777	Magellan Midstream Partners L.P.	3 260 798	1 991 433			17 665 835	16 180 463
5 693	McDonald's Corp.	800 976	1 324 839	ALLEMAGNE (5,8 %)			
37 989	Merck & Co., Inc.	3 427 763	4 113 653	16 813	Allianz S.E.	4 005 925	4 090 861
51 947	MetLife Inc.	3 090 479	2 234 979	38 239	BASF S.E.	3 972 196	2 558 815
24 170	Microsoft Corp.	3 310 294	5 364 799	59 799	Deutsche Post AG	2 338 608	2 297 786
113 728	People's United Financial Inc.	2 141 546	1 768 672	80 043	Deutsche Telekom AG	1 742 190	1 466 636
13 958	PepsiCo Inc.	1 692 903	2 359 303	10 786	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG In Muenchen AG, actions nominatives	2 638 629	3 079 755
103 244	Pfizer Inc.	4 643 780	4 742 775	14 434	Siemens AG, actions nominatives	2 029 209	1 734 292
40 368	Phillip Morris International Inc.	4 388 494	4 145 144			16 726 757	15 228 145
21 610	Phillips 66	2 557 110	1 631 707	ITALIE (3,7 %)			
8 882	PNC Financial Services Group Inc.	1 851 941	1 196 551	104 292	Assicurazioni Generali SpA	2 460 603	2 007 357
81 688	PPL Corp.	3 288 968	2 837 403	706 172	Snam SpA	4 386 746	4 604 422
14 355	Procter & Gamble Co.	1 419 369	2 222 355	351 896	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2 106 575	3 149 141
15 465	Target Corp.	1 525 896	2 023 533			8 953 924	9 760 920
21 413	Texas Instruments Inc.	1 651 410	3 011 556	SUISSE (3,6 %)			
39 337	Truist Financial Corp.	2 657 213	1 707 392	20 166	Nestlé S.A., actions nominatives	2 147 438	2 931 773
12 372	United Parcel Service Inc., catégorie B	1 674 954	1 626 662	33 865	Novartis AG, actions nominatives	3 609 516	3 953 045
5 313	UnitedHealth Group Inc.	1 636 774	1 864 743	5 472	Roche Holding AG	1 819 800	2 512 180
82 235	Verizon Communications Inc.	5 133 694	6 218 578			7 576 754	9 396 998
9 120	Watsco Inc.	1 767 409	2 028 392				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JAPON (2,5 %)				BERMUDES (0,5 %)			
103 200	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	5 346 810	4 465 298	42 518	Lazard Ltd.	2 336 166	1 409 827
31 400	Tokio Marine Holdings Inc.	2 092 495	2 033 013				
IRLANDE (1,0 %)				Commissions et autres coûts de transaction			
24 823	Eaton Corp. PLC	1 945 668	2 714 170	(190 782)			
CORÉE DU SUD (1,0 %)				Total du portefeuille de placements avant les dérivés (100,8 %)			
1 842	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 473 862	2 574 284	276 927 665 266 357 233			
AUSTRALIE (0,9 %)				Contrat(s) de change à terme (-3,4 %) (voir l'annexe A)			
25 220	Commonwealth Bank of Australia	2 047 706	1 349 263	(8 947 348)			
14 037	Macquarie Group Ltd.	1 696 963	1 041 672	Total du portefeuille de placements (97,4 %)			
DANEMARK (0,9 %)				276 927 665 257 409 885			
27 892	Novo Nordisk AS	2 153 603	2 370 667	Autres actifs (passifs) nets (2,6 %)			
NORVÈGE (0,9 %)				6 907 902			
191 611	Orkla ASA	1 849 392	2 302 741	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
TAÏWAN (0,8 %)				264 317 787			
29 498	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	985 909	1 984 025				
PAYS-BAS (0,7 %)							
26 049	Lyondellbasell Industries N.V.	3 184 027	1 819 504				
SINGAPOUR (0,6 %)							
185 400	Singapore Exchange Ltd.	1 543 309	1 687 341				

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-3,4 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Nationale du Canada	A-1	3 avril 2020	0,77	(82 200 000) \$ américains	106 734 563 \$ canadiens	(8 947 348)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(8 947 348)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(8 947)	-	-	(8 947)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(8 947)	-	-	(8 947)

au 31 mars 2019

	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	993	-	-	993
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	993	-	-	993
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	136	82
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	8 087 777	12 682 166	3 841 260	2 059 684	637 489	548 177	320 739	226 781
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 138 249	1 241 761	95 249	2 634 971	23 396	248 528	10 900	140 628
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	428 589	396 881	53 072	124 351	9 414	27 500	5 151	12 247
Parts rachetables rachetées	(2 925 937)	(6 233 031)	(3 989 581)	(977 746)	(670 299)	(186 716)	(336 790)	(58 917)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	11 728 678	8 087 777	-	3 841 260	-	637 489	-	320 739

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	23 883	16 728	12 569	8 233	647 148	681 729	1 059 900	1 656 727
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 698	6 591	1 229	4 091	1 750	5 688	1 228 013	213 066
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	435	944	208	512	27 802	28 886	56 580	44 041
Parts rachetables rachetées	(30 016)	(380)	(14 006)	(267)	(80 096)	(69 155)	(527 686)	(853 934)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	23 883	-	12 569	596 604	647 148	1 816 807	1 059 900

	Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3		Catégorie F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	699 650	469 722	181 747	59 897	35 918	14 112	17 100	16 242
Parts rachetables émises contre trésorerie	66 380	447 322	4 508	159 507	-	33 230	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 590	24 805	1 700	2 723	215	577	302	881
Parts rachetables rachetées	(775 620)	(242 199)	(187 955)	(40 380)	(36 133)	(12 001)	(17 402)	(23)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	699 650	-	181 747	-	35 918	-	17 100

	Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 122	1 055	21 471 031	25 154 526	562 825	662 640
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	431 659	-	9 706	12 418
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	23	67	1 501 505	1 475 751	30 537	36 625
Parts rachetables rachetées	(1 145)	-	(143 289)	(5 159 246)	(151 439)	(148 858)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 122	23 260 906	21 471 031	451 629	562 825

[†] 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 mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,100	0,20
Catégorie A1 [^]	1,925	0,20
Catégorie A2 [^]	1,900	0,19
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie F	1,100	0,20
Catégorie F1 [^]	0,925	0,20
Catégorie F2 [^]	0,900	0,19
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	64 963	62 139
Garanties (hors trésorerie)	66 262	63 382

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	92	120
Charges	(14)	(18)
Revenu tiré des prêts de titres	78	102
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,2	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	29 108
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	47,1
R.-U.	14,3
France	7,5
Allemagne	7,1
Canada	6,1
Italie	3,7
Suisse	3,2
Australie	1,8
Autres actifs (passifs) nets	1,8
Espagne	1,3
Irlande	1,2
Singapour	1,0
Norvège	0,8
Pays-Bas	0,6
Suède	0,6
Taiwan	0,6
Corée du Sud	0,5
Japon	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,3

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 26 636 000 \$ (33 118 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résumant l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	168 661	(115 688)	52 973	20,0
Euro	43 431	-	43 431	16,4
Livre sterling	21 126	-	21 126	8,0
Franc suisse	9 397	-	9 397	3,6
Yen japonais	6 634	-	6 634	2,5
Dollar australien	2 435	-	2 435	0,9
Couronne danoise	2 394	-	2 394	0,9
Couronne norvégienne	2 303	-	2 303	0,9
Dollar de Singapour	1 687	-	1 687	0,6
Total	258 068	(115 688)	142 380	53,8

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	188 731	(89 920)	98 811	29,2
Euro	65 985	-	65 985	19,5
Livre sterling	37 446	-	37 446	11,1
Franc suisse	10 954	-	10 954	3,2
Dollar australien	6 079	-	6 079	1,8
Dollar de Singapour	3 394	-	3 394	1,0
Couronne norvégienne	2 591	-	2 591	0,8
Couronne suédoise	2 091	-	2 091	0,6
Yen japonais	1 835	-	1 835	0,5
Total	319 106	(89 920)	229 186	67,7

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 14 238 000 \$ (22 919 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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.

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	257 476	8 881	-	266 357
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(8 947)	-	(8 947)
Total	257 476	(66)	-	257 410

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	330 158	1 023	-	331 181
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	993	-	993
Total	330 158	2 016	-	332 174

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 077	1 142
Trésorerie	-	30
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	1	1
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	1 078	1 173
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	3	-
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	1	15
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	4	15
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 074	1 158

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	1 074	1 158	8,81	10,70	121 828	108 280

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	26	26
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	90	34
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(165)	27
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(49)	88
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3)	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(3)	-
Total des revenus	(52)	88
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	6	2
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	3	3
Taxe de vente harmonisée	-	-
Total des charges	9	5
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61)	83

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	(61)	83	(0,54)	0,78	111 238	107 377

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 158	1 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61)	83
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(23)	(22)
Profits nets réalisés	(152)	(14)
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(175)	(36)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	-	27
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	175	36
Rachat de parts rachetables	(23)	(58)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	152	5
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(84)	52
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 074	1 158

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(61)	83
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(90)	(34)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	6	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	165	(27)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 616	1 138
Achat de placements et de dérivés	(3 632)	(1 135)
(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 revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4	27
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	-	27
Montant versé au rachat de parts rachetables	(37)	(79)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(37)	(52)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33)	(25)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	30	55
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3)	30
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	23
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
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'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (76,6 %)			
352	Abbott Laboratories Inc.	38 099	39 092
9	Amazon.com Inc.	24 725	24 696
319	American Express Co.	47 458	38 436
150	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	38 618	38 597
19	Booking Holdings Inc.	44 957	35 975
390	Citigroup Inc.	30 751	23 119
340	Fidelity National Information Services Inc.	54 971	58 207
371	Fiserv Inc.	46 333	49 599
105	Humana Inc.	37 633	46 405
275	Johnson & Johnson	50 484	50 752
273	JPMorgan Chase & Co.	37 992	34 591
294	Lowe's Cos., Inc.	40 692	35 605
137	Mastercard Inc., catégorie A	50 704	46 576
368	Merck & Co., Inc.	37 819	39 849
238	Microsoft Corp.	48 254	52 827
147	S&P Global Inc.	42 642	50 698
142	UnitedHealth Group Inc.	46 992	49 839
1 277	US Foods Holding Corp.	52 510	31 829
202	Visa Inc., catégorie A	44 874	45 806
502	Voya Financial Inc.	33 772	28 649
		850 280	821 147
PAYS-BAS (10,1 %)			
41	ASML Holding N.V.	13 080	15 417
1 110	ASR Nederland N.V.	51 101	39 527
5 036	Groupe ING NV	61 515	37 347
540	STMicroelectronics N.V.	14 992	16 646
		140 688	108 937
BERMUDES (5,5 %)			
851	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	39 189	43 486
1 365	Brookfield Property Partners L.P.	28 871	15 506
		68 060	58 992
SUISSE (4,2 %)			
386	Novartis AG, actions nominatives	46 304	45 058
CANADA (4,0 %)			
94	Brookfield Infrastructure Corp.	4 082	4 633
455	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	57 713	38 648
		61 795	43 281
Commissions et autres coûts de transaction (737)			
Total du portefeuille de placements (100,4 %)		1 166 390	1 077 415
Autres actifs (passifs) nets (-0,4 %)			(3 870)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			1 073 545

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	6	2
Paiements indirects [†]	1	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie I	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	108 280	107 531
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	2 607
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 648	3 653
Parts rachetables rachetées	(2 100)	(5 511)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	121 828	108 280

[†] 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

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	77	49
Garanties (hors trésorerie)	78	50

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

(auparavant le Fonds mondial analyste Harbour)

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	75,9
Canada	13,4
Pays-Bas	4,2
R.-U.	2,7
Finlande	1,5
Autres actifs (passifs) nets	1,4
Île de Jersey	0,9

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 108 000 \$ (114 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	823	-	823	76,6
Euro	109	-	109	10,1
Franc suisse	45	-	45	4,2
Total	977	-	977	90,9

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	905	-	905	78,2
Euro	66	-	66	5,7
Livre sterling	42	-	42	3,6
Total	1 013	-	1 013	87,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 98 000 \$ (101 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des d'actions.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 077	-	-	1 077
Total	1 077	-	-	1 077

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 142	-	-	1 142
Total	1 142	-	-	1 142

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	46 056	59 083
Trésorerie	1 114	1 557
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	16
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	156	180
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	61	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	59	104
	47 446	60 940
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	56	-
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	46	227
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	102	227
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	47 344	60 713

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	33 392	27 130	18,73	21,11	1 783 150	1 285 176
Catégorie A1	-	13 926	-	10,56	-	1 319 204
Catégorie A2	-	1 829	-	10,56	-	173 140
Catégorie A3	-	1 021	-	10,57	-	96 603
Catégorie A4	-	224	-	10,59	-	21 125
Catégorie A5	-	13	-	10,58	-	1 275
Catégorie E	969	1 231	10,28	11,58	94 192	106 352
Catégorie EF	130	154	10,52	11,77	12 407	13 127
Catégorie F	2 164	1 152	16,62	18,60	130 195	61 949
Catégorie F1	-	1 375	-	10,66	-	128 993
Catégorie F2	-	331	-	10,67	-	30 974
Catégorie F3	-	23	-	10,67	-	2 179
Catégorie F4	-	11	-	10,67	-	1 019
Catégorie F5	-	11	-	10,67	-	1 022
Catégorie I	8 148	10 065	22,27	25,09	365 913	401 186
Catégorie O	1 526	1 530	14,86	16,72	102 665	91 537
Catégorie P	1 005	676	9,48	10,66	105 934	63 431
Catégorie W	10	11	9,67	10,88	1 057	1 035

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 627	1 437
Intérêts aux fins des distributions	23	24
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	3 165	4 489
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(8 951)	(1 721)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(4 136)	4 229
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(6)	(6)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	13	15
Rabais sur frais	14	1
Total des autres revenus	21	10
Total des revenus	(4 115)	4 239
Charges		
Frais de gestion (note 5)	893	913
Frais d'administration (note 5)	105	107
Commissions et autres coûts de transaction	82	65
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	219	191
Taxe de vente harmonisée	107	109
Total des charges	1 406	1 385
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 521)	2 854

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(4 025)	1 330	(2,40)	0,86	1 679 613	1 542 736
Catégorie A1	(78)	438	(0,06)	0,46	1 273 716	952 070
Catégorie A2	(13)	64	(0,06)	0,40	177 702	155 190
Catégorie A3	(5)	44	(0,05)	0,44	105 680	100 331
Catégorie A4	(1)	9	(0,05)	0,48	20 980	17 517
Catégorie A5	-	-	(0,04)	0,47	1 275	1 275
Catégorie E	(118)	45	(1,19)	0,51	100 016	87 542
Catégorie EF	(14)	8	(1,09)	0,62	12 935	13 124
Catégorie F	(186)	65	(1,64)	0,89	112 718	73 431
Catégorie F1	(5)	51	(0,05)	0,70	120 503	71 895
Catégorie F2	(1)	13	(0,04)	0,55	34 511	21 973
Catégorie F3	-	2	(0,01)	0,57	2 179	2 858
Catégorie F4	-	1	(0,01)	0,59	1 019	1 458
Catégorie F5	-	1	-	0,59	1 022	1 020
Catégorie I	(761)	642	(1,97)	1,60	387 649	401 404
Catégorie O	(181)	98	(1,93)	1,12	93 599	87 093
Catégorie P	(132)	43	(1,59)	0,81	83 192	52 475
Catégorie W	(1)	-	(1,00)	0,67	1 043	1 029

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	27 130	35 644	13 926	6 508	1 829	1 557	1 021	983
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 025)	1 330	(78)	438	(13)	64	(5)	44
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	20 272	7 286	335	9 117	477	742	329	154
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	91	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 076)	(17 130)	(14 183)	(2 137)	(2 293)	(534)	(1 345)	(160)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10 287	(9 844)	(13 848)	6 980	(1 816)	208	(1 016)	(6)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 262	(8 514)	(13 926)	7 418	(1 829)	272	(1 021)	38
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	33 392	27 130	-	13 926	-	1 829	-	1 021

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	224	129	13	13	1 231	816	154	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	9	-	-	(118)	45	(14)	8
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2	128	-	-	86	437	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	1	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(225)	(42)	(13)	-	(230)	(67)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(223)	86	(13)	-	(144)	370	(9)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(224)	95	(13)	-	(262)	415	(24)	8
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	224	-	13	969	1 231	130	154

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 152	1 459	1 375	396	331	247	23	20
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(186)	65	(5)	51	(1)	13	-	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 313	946	262	1 237	145	138	-	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	10	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	93	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 207)	(1 318)	(1 632)	(309)	(475)	(67)	(23)	(9)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 209	(372)	(1 370)	928	(330)	71	(23)	1
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 012	(307)	(1 375)	979	(331)	84	(23)	3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	2 164	1 152	-	1 375	-	331	-	23

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11	15	11	10	10 065	9 339	1 530	1 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	(761)	642	(181)	98
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(252)	(108)	(34)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(252)	(108)	(34)	(13)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	844	1 598	465	280
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	252	108	32	13
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	12	-
Rachat de parts rachetables	(11)	(5)	(11)	-	(2 000)	(1 514)	(298)	(212)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	(5)	(11)	-	(904)	192	211	81
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	(4)	(11)	1	(1 917)	726	(4)	166
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	11	-	11	8 148	10 065	1 526	1 530

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	676	439	11	11	60 713	59 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(132)	43	(1)	-	(5 521)	2 854
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(17)	(5)	-	-	(315)	(126)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(17)	(5)	-	-	(315)	(126)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	174	208	-	-	25 704	22 281
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	16	4	-	-	311	125
Acquisition des actifs de fonds dissous	366	-	-	-	562	-
Rachat de parts rachetables	(78)	(13)	-	-	(34 110)	(23 517)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	478	199	-	-	(7 533)	(1 111)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	329	237	(1)	-	(13 369)	1 617
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 005	676	10	11	47 344	60 713

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(5 521)	2 854
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 165)	(4 489)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction	82	65
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	8 951	1 721
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	29 045	21 236
Achat de placements et de dérivés	(21 875)	(20 415)
(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	24	36
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 541	1 009
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4)	(1)
Produit de l'émission de parts rachetables	4 214	7 238
Montant versé au rachat de parts rachetables	(12 756)	(8 302)
Acquisition des actifs de fonds dissous	562	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(7 984)	(1 065)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(443)	(56)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 557	1 614
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1 114	1 557
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 355	1 282
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	23	24
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 valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (34,0 %)				FRANCE (9,7 %)			
6 982	Advance Auto Parts Inc.	1 209 524	917 006	7 398	Accor S.A.	334 938	286 851
13 684	Baker Hughes Co.	592 898	202 218	36 203	AXA S.A.	1 115 045	886 489
4 038	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 109 038	1 039 038	17 446	Bureau Veritas S.A.	488 916	468 376
2 017	Biogen Inc.	676 522	898 116	11 782	Danone S.A.	1 117 084	1 071 556
198	Booking Holdings Inc.	361 581	374 894	10 797	Sanofi S.A.	1 170 632	1 342 006
11 854	Bristol-Myers Squibb Co.	785 332	929 928	9 382	Total S.A.	513 122	514 965
14 481	Cabot Oil & Gas Corp.	371 301	350 342			4 739 737	4 570 243
1 492	Charter Communications Inc.	583 937	916 182	SUISSE (8,4 %)			
8 442	Cognizant Technology Solutions Corp.	681 326	552 123	7 065	Chubb Ltd.	979 661	1 110 565
24 007	Comcast Corp., catégorie A	619 533	1 161 613	5 553	Julius Baer Group Ltd.	301 885	268 128
5 760	CVS Health Corp.	516 999	480 966	4 101	Nestlé S.A., actions nominatives	262 795	596 212
1 089	Emerson Electric Co.	70 533	73 031	2 587	Novartis AG, actions nominatives	246 810	301 979
10 928	EOG Resources Inc.	902 277	552 452	699	Roche Holding AG	151 814	320 909
14 583	Exelon Corp.	580 549	755 493	2 700	Zurich Financial Services AG	1 032 188	1 355 407
16 086	Hartford Financial Services Group Inc.	957 205	797 814			2 975 153	3 953 200
3 642	Intercept Pharmaceuticals Inc.	483 164	322 717	PAYS-BAS (4,8 %)			
7 311	Intercontinental Exchange Inc.	318 710	830 877	50 191	ABN AMRO Group N.V., CIAE	978 290	582 588
5 102	Ionis Pharmaceuticals Inc.	327 290	339 497	5 270	Akzo Nobel N.V.	495 475	490 497
3 209	JB Hunt Transport Services Inc.	396 689	416 543	10 060	Heineken N.V.	996 285	1 188 302
11 939	Kroger Co.	369 645	506 105			2 470 050	2 261 387
3 432	Las Vegas Sands Corp.	280 658	205 138	ALLEMAGNE (4,2 %)			
6 202	Lowe's Cos., Inc.	818 117	751 104	3 342	Continental AG	651 976	340 078
12 185	Nordstrom Inc.	811 424	263 068	2 211	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	209 811	126 537
12 579	Oracle Corp.	595 442	855 619	5 758	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	615 496	537 613
2 238	PepsiCo Inc.	190 991	378 286	2 236	SAP AG	332 637	356 506
1 751	PPG Industries Inc.	209 312	206 020	5 217	Siemens AG, actions nominatives	610 269	626 839
8 167	Public Service Enterprise Group Inc.	348 975	516 206			2 420 189	1 987 573
4 691	United Technologies Corp.	702 658	622 777	IRLANDE (3,5 %)			
		15 871 630	16 215 173	1 239	Linde PLC (EUR)	153 071	308 520
JAPON (13,0 %)				4 052	Medtronic PLC	320 444	514 277
61 302	Astellas Pharma Inc.	1 138 487	1 339 851	3 473	Willis Towers Watson PLC	414 007	830 210
3 535	Daito Trust Construction Co., Ltd.	615 482	465 381			887 522	1 653 007
6 328	Hitachi Ltd.	242 524	260 145	ISRAËL (1,7 %)			
14 044	Japan Exchange Group Inc.	319 070	350 122	5 580	Check Point Software Technologies Ltd.	715 580	789 570
8 538	Makita Corp.	372 209	370 207	CANADA (1,6 %)			
105 830	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	714 009	557 852	3 410	Mines Agnico Eagle Limitée (USD)	196 771	190 962
728	Nintendo Co., Ltd.	200 789	396 218	101 255	Kinross Gold Corp.	502 013	572 091
21 982	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 040 259	898 222			698 784	763 053
7 627	THK Co., Ltd.	228 772	220 670	ÎLES CAÏMANS (1,5 %)			
16 049	Tokio Marine Holdings Inc.	595 006	1 039 103	3 978	Baidu Inc., CAAE	867 405	564 287
52 064	Yahoo! Japan Corp.	294 216	236 986	4 692	Trip.com Group Ltd., CAAE	197 378	154 853
		5 760 823	6 134 757			1 064 783	719 140
R.-U. (12,3 %)				CORÉE DU SUD (0,8 %)			
27 744	Antofagasta PLC	369 678	374 454	9 562	KB Financial Group Inc.	512 781	381 217
4 678	Aon PLC	345 530	1 086 593	MEXIQUE (0,6 %)			
233 491	BT Group PLC	1 059 272	480 656	68 912	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	426 059	265 824
20 561	Diageo PLC	743 912	928 553	BRÉSIL (0,5 %)			
45 344	GlaxoSmithKline PLC	1 184 894	1 199 134	76 430	Ambev S.A., CAAE	481 546	247 405
24 909	Liberty Global PLC, série A	890 414	578 790				
262 984	Lloyds Banking Group PLC	171 654	146 936				
1 999	Sensata Technologies Holding PLC	102 466	81 391				
47 791	Vodafone Group PLC, CAAE	1 559 438	926 185				
		6 427 258	5 802 692				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
LUXEMBOURG (0,4 %)			
20 854	Tenaris S.A.	397 015	180 478
SUÈDE (0,3 %)			
6 562	Sandvik AB	114 222	131 693
Commissions et autres coûts de transaction		(91 227)	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,3 %)		45 871 905	46 056 412
Contrat(s) de change à terme (-0,1 %) (voir l'annexe A)			(56 283)
Total du portefeuille de placements (97,2 %)		<u>45 871 905</u>	46 000 129
Autres actifs (passifs) nets (2,8 %)			1 343 544
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			<u>47 343 673</u>

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-0,1 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	The Bank of New York Mellon Corp.	A-1	28 mai 2020	111,17	(123 467 000) yens japonais	1 110 570 \$ américains	(56 283)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							<u>(56 283)</u>

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	-	-	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(56)	-	-	(56)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(56)	-	-	(56)

au 31 mars 2019

	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	16	-	-	16
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	-	-	16
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	75	60
Paiements indirects [†]	13	11

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 285 176	1 759 722	1 319 204	643 116	173 140	153 896	96 603	97 092
Parts rachetables émises contre trésorerie	960 662	357 274	31 424	882 982	44 913	71 263	30 974	15 172
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	4 074	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(466 762)	(831 820)	(1 350 628)	(206 894)	(218 053)	(52 019)	(127 577)	(15 661)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 783 150	1 285 176	-	1 319 204	-	173 140	-	96 603

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	21 125	12 794	1 275	1 275	106 352	73 606	13 127	13 121
Parts rachetables émises contre trésorerie	183	12 330	-	-	7 340	38 690	6	6
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	68	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(21 308)	(3 999)	(1 275)	-	(19 500)	(5 944)	(794)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	21 125	-	1 275	94 192	106 352	12 407	13 127

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	61 949	82 662	128 993	39 213	30 974	24 457	2 179	2 028
Parts rachetables émises contre trésorerie	125 092	52 632	24 395	119 768	13 453	13 218	-	967
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	519	-	-	-	-	-	-	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	4 702	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(62 067)	(73 345)	(153 388)	(29 988)	(44 427)	(6 701)	(2 179)	(816)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	130 195	61 949	-	128 993	-	30 974	-	2 179

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 019	1 464	1 022	1 020	401 186	393 025	91 537	86 156
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	33 363	65 768	25 993	17 628
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	1	-	2	9 433	4 581	1 772	838
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	675	-
Parts rachetables rachetées	(1 019)	(446)	(1 022)	-	(78 069)	(62 188)	(17 312)	(13 085)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 019	-	1 022	365 913	401 186	102 665	91 537

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	63 431	43 533	1 035	1 026
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 875	20 682	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 423	443	22	9
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	32 387	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(7 182)	(1 227)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	105 934	63 431	1 057	1 035

[†] 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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1 [^]	1,925	0,22
Catégorie A2 [^]	1,900	0,21
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1 [^]	0,925	0,22
Catégorie F2 [^]	0,900	0,21
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,16*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,22 % à 0,16 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	12 852	7 549
Garanties (hors trésorerie)	13 109	7 700

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	15	18
Charges	(2)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	13	15
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	13,3	16,7

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	58 281
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	34,3
Japon	13,9
Suisse	13,0
R.-U.	11,9
Irlande	5,5
France	4,5
Pays-Bas	3,9
Autres actifs (passifs) nets	2,7
Allemagne	2,3
Canada	1,4
Îles Caïmans	1,4
Mexique	1,1
Curaçao	1,0
Israël	0,9
Brésil	0,9
Luxembourg	0,8
Turquie	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2020, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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 tableau ci-dessous.

au 31 mars 2019

Note de crédit**	Actif net (%)
Aucune	1,3
Total	1,3

*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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 606 000 \$ (5 908 000 \$ au 31 mars 2019). 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.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	23 584	1 609	25 193	53,2
Euro	9 315	-	9 315	19,7
Yen japonais	6 288	(1 615)	4 673	9,9
Livre sterling	3 156	-	3 156	6,7
Franc suisse	2 843	-	2 843	6,0
Won coréen	381	-	381	0,8
Peso mexicain	266	-	266	0,6
Couronne suédoise	132	-	132	0,3
Total	45 965	(6)	45 959	97,2

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	31 188	2 245	33 433	55,1
Euro	7 740	-	7 740	12,7
Yen japonais	8 551	(2 207)	6 344	10,4
Franc suisse	6 040	-	6 040	9,9
Livre sterling	4 259	-	4 259	7,0
Peso mexicain	466	-	466	0,8
Livre turque	315	-	315	0,5
Total	58 559	38	58 597	96,4

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 4 596 000 \$ (5 860 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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.

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	43 581	2 475	-	46 056
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(56)	-	(56)
Total	43 581	2 419	-	46 000

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	59 083	-	-	59 083
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	16	-	16
Total	59 083	16	-	59 099

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	111 354	134 539
Trésorerie	5 736	3 905
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	490	594
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	179	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	47	464
	117 806	139 502
Passif		
Passifs courants		
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	161	408
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	161	408
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	117 645	139 094

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	53 241	44 131	15,03	17,20	3 542 617	2 566 304
Catégorie A1	-	20 012	-	10,55	-	1 897 176
Catégorie A2	-	3 101	-	10,55	-	293 984
Catégorie A3	-	883	-	10,56	-	83 651
Catégorie A4	-	77	-	10,56	-	7 244
Catégorie A5	-	37	-	10,57	-	3 531
Catégorie E	1 587	2 042	10,00	11,45	158 613	178 360
Catégorie EF	243	296	10,12	11,58	24 030	25 567
Catégorie F	6 502	5 264	16,32	18,67	398 408	281 882
Catégorie F1	-	2 565	-	10,65	-	240 960
Catégorie F2	-	302	-	10,65	-	28 327
Catégorie F3	-	69	-	10,66	-	6 513
Catégorie F4	-	22	-	10,67	-	2 034
Catégorie F5	-	22	-	10,68	-	2 037
Catégorie I	50 832	53 733	18,62	21,31	2 729 974	2 522 036
Catégorie Prestige	478	601	17,02	19,48	28 064	30 842
Catégorie O	4 537	5 734	13,76	15,75	329 684	364 109
Catégorie P	215	192	9,33	10,67	23 050	18 016
Catégorie W	10	11	9,35	10,70	1 057	1 030

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	4 415	4 091
Intérêts aux fins des distributions	64	71
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	310	6 381
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(16 803)	(5 771)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(12 014)	4 772
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	1	(31)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	42	46
Rabais sur frais	21	4
Total des autres revenus	64	19
Total des revenus	(11 950)	4 791
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 446	1 485
Frais d'administration (note 5)	177	180
Commissions et autres coûts de transaction	213	184
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	5	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	600	573
Taxe de vente harmonisée	167	175
Total des charges	2 608	2 597
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 558)	2 194

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(7 252)	(49)	(2,19)	(0,01)	3 293 181	3 050 358
Catégorie A1	(105)	302	(0,06)	0,23	1 899 320	1 331 242
Catégorie A2	(14)	21	(0,05)	0,07	291 340	286 420
Catégorie A3	(3)	7	(0,03)	0,11	86 272	62 588
Catégorie A4	(1)	1	(0,16)	0,19	7 605	5 606
Catégorie A5	-	-	(0,05)	0,14	3 723	3 146
Catégorie E	(213)	14	(1,26)	0,08	169 497	189 436
Catégorie EF	(29)	7	(1,18)	0,28	24 862	23 736
Catégorie F	(811)	109	(2,21)	0,42	366 709	253 438
Catégorie F1	(1)	41	(0,01)	0,24	224 558	174 670
Catégorie F2	1	8	0,03	0,46	42 733	17 734
Catégorie F3	-	1	-	0,22	6 462	6 487
Catégorie F4	-	1	-	0,19	2 034	2 012
Catégorie F5	-	1	0,01	0,20	2 037	2 013
Catégorie I	(5 526)	1 553	(2,23)	0,60	2 482 410	2 608 159
Catégorie Prestige	(60)	9	(2,07)	0,24	29 269	33 937
Catégorie O	(515)	156	(1,47)	0,39	351 620	391 256
Catégorie P	(28)	12	(1,45)	1,94	19 492	5 988
Catégorie W	(1)	-	(1,09)	0,27	1 038	1 013

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	44 131	57 988	20 012	9 019	3 101	2 820	883	648
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 252)	(49)	(105)	302	(14)	21	(3)	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(231)	(39)	-	(28)	-	(4)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(231)	(39)	-	(28)	-	(4)	-	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	34 291	13 277	2 176	14 783	220	1 296	59	569
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	226	38	-	28	-	4	-	2
Rachat de parts rachetables	(17 924)	(27 084)	(22 083)	(4 092)	(3 307)	(1 036)	(939)	(341)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	16 593	(13 769)	(19 907)	10 719	(3 087)	264	(880)	230
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 110	(13 857)	(20 012)	10 993	(3 101)	281	(883)	235
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	53 241	44 131	-	20 012	-	3 101	-	883

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	77	43	37	24	2 042	2 153	296	274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	1	-	-	(213)	14	(29)	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(10)	(4)	(5)	(3)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(10)	(4)	(5)	(3)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	54	51	5	15	133	173	-	33
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	10	4	5	3
Rachat de parts rachetables	(130)	(18)	(42)	(2)	(375)	(298)	(24)	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(76)	33	(37)	13	(232)	(121)	(19)	18
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(77)	34	(37)	13	(455)	(111)	(53)	22
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	77	-	37	1 587	2 042	243	296

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 264	4 059	2 565	1 245	302	109	69	25
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(811)	109	(1)	41	1	8	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(117)	(56)	-	(31)	-	(3)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(117)	(56)	-	(31)	-	(3)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 156	4 272	460	2 127	497	190	53	56
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	74	37	-	19	-	3	-	1
Rachat de parts rachetables	(3 064)	(3 157)	(3 024)	(836)	(800)	(5)	(122)	(13)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 166	1 152	(2 564)	1 310	(303)	188	(69)	44
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 238	1 205	(2 565)	1 320	(302)	193	(69)	44
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	6 502	5 264	-	2 565	-	302	-	69

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	22	21	22	21	53 733	56 414	601	701
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	1	(5 526)	1 553	(60)	9
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(1 538)	(1 318)	(8)	(7)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(1 538)	(1 318)	(8)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	7 780	4 542	3	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1 538	1 317	7	6
Rachat de parts rachetables	(22)	-	(22)	-	(5 155)	(8 775)	(65)	(110)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(22)	-	(22)	-	4 163	(2 916)	(55)	(102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(22)	1	(22)	1	(2 901)	(2 681)	(123)	(100)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	22	-	22	50 832	53 733	478	601

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 734	6 335	192	28	11	11	139 094	141 938
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(515)	156	(28)	12	(1)	-	(14 558)	2 194
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(152)	(137)	(5)	(1)	-	-	(2 066)	(1 634)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(152)	(137)	(5)	(1)	-	-	(2 066)	(1 634)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	285	443	86	153	-	-	51 258	41 982
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	152	137	5	1	-	-	2 017	1 600
Rachat de parts rachetables	(967)	(1 200)	(35)	(1)	-	-	(58 100)	(46 986)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(530)	(620)	56	153	-	-	(4 825)	(3 404)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 197)	(601)	23	164	(1)	-	(21 449)	(2 844)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	4 537	5 734	215	192	10	11	117 645	139 094

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(14 558)	2 194
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(310)	(6 381)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	8	(5)
Commissions et autres coûts de transaction	213	184
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	16 803	5 771
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	51 151	49 959
Achat de placements et de dérivés	(44 851)	(47 936)
(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	104	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 560	3 772
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(49)	(34)
Produit de l'émission de parts rachetables	17 729	19 584
Montant versé au rachat de parts rachetables	(24 401)	(23 490)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(6 721)	(3 940)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(8)	5
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 839	(168)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3 905	4 068
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	5 736	3 905
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 687	3 504
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	64	71
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 valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JAPON (19,1 %)				ALLEMAGNE (7,9 %)			
164 541	Astellas Pharma Inc.	2 932 729	3 596 300	2 739	Adidas AG	733 522	874 682
15 465	Daito Trust Construction Co., Ltd.	2 724 243	2 035 959	11 204	Continental AG	2 281 024	1 140 106
34 063	Hitachi Ltd.	1 555 034	1 400 337	6 071	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	569 591	347 447
86 220	Japan Exchange Group Inc.	1 857 643	2 149 494	22 940	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	2 452 115	2 141 864
34 343	Makita Corp.	1 435 455	1 489 111	9 089	SAP AG	1 450 513	1 449 143
329 984	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	2 485 147	1 739 415	22 683	Siemens AG, actions nominatives	3 094 584	2 725 436
1 838	Nintendo Co., Ltd.	704 820	1 000 341	17 074	Uniper S.E.	501 115	595 562
65 071	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	3 211 078	2 658 910			11 082 464	9 274 240
21 317	Taisei Corp.	1 159 224	921 515	PAYS-BAS (7,0 %)			
35 915	THK Co., Ltd.	1 051 164	1 039 120	142 743	ABN AMRO Group N.V., CIAE	3 236 694	1 656 878
57 777	Tokio Marine Holdings Inc.	2 847 589	3 740 808	19 772	Akzo Nobel N.V.	1 945 339	1 840 247
172 444	Yahoo! Japan Corp.	985 964	784 932	13 415	Euronext N.V.	1 040 931	1 410 660
		22 950 090	22 556 242	28 114	Heineken N.V.	3 220 190	3 320 867
R.-U. (15,7 %)						9 443 154	8 228 652
115 437	Antofagasta PLC	1 652 131	1 558 026	IRLANDE (4,3 %)			
14 686	Aon PLC	2 033 178	3 411 225	4 585	Linde PLC (EUR)	710 996	1 141 699
34 310	BP PLC, CAAE	1 813 375	1 177 742	15 540	Medtronic PLC	1 458 583	1 972 327
662 599	BT Group PLC	2 885 614	1 364 001	8 241	Willis Towers Watson PLC	1 352 578	1 969 986
49 598	Diageo PLC	2 024 327	2 239 890			3 522 157	5 084 012
133 517	GlaxoSmithKline PLC	3 174 065	3 530 893	CORÉE DU SUD (3,3 %)			
73 387	Liberty Global PLC, série A	2 661 648	1 705 233	36 647	KB Financial Group Inc.	1 968 300	1 461 039
1 268 143	Lloyds Banking Group PLC	1 045 603	708 546	785	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	961 524	1 097 075
4 812	Sensata Technologies Holding PLC	246 656	195 926	39 624	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	1 992 146	1 307 674
135 264	Vodafone Group PLC, CAAE	4 399 266	2 621 403			4 921 970	3 865 788
		21 935 863	18 512 885	É.-U. (2,8 %)			
SUISSE (13,4 %)				530	Booking Holdings Inc.	967 897	1 003 504
18 038	Chubb Ltd.	2 991 478	2 835 439	34 726	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 987 197	2 271 146
36 690	Julius Baer Group Ltd.	2 050 678	1 771 585			3 955 094	3 274 650
17 479	Nestlé S.A., actions nominatives	1 514 790	2 541 132	ÎLES CAÏMANS (2,2 %)			
9 405	Novartis AG, actions nominatives	897 383	1 097 841	10 744	Baidu Inc., CAAE	2 491 701	1 524 056
4 282	Roche Holding AG	1 080 355	1 965 854	114 172	Sands China Ltd.	717 894	588 622
17 294	Swiss Reinsurance Co., Ltd.	2 061 837	1 884 982	12 884	Trip.com Group Ltd., CAAE	539 611	425 218
7 301	Zurich Financial Services AG	2 824 446	3 665 122			3 749 206	2 537 896
		13 420 967	15 761 955	ISRAËL (2,0 %)			
FRANCE (12,1 %)				16 491	Check Point Software Technologies Ltd.	2 172 883	2 333 477
23 876	Accor S.A.	1 059 273	925 771	CANADA (1,3 %)			
90 982	AXA S.A.	2 850 885	2 227 843	267 065	Kinross Gold Corp.	1 359 290	1 508 917
53 716	Bureau Veritas S.A.	1 535 815	1 442 124	SUÈDE (1,1 %)			
36 949	Danone S.A.	3 646 234	3 360 459	15 869	Sandvik AB	276 232	318 474
27 529	Sanofi S.A.	3 096 938	3 421 698	86 352	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B	803 621	994 525
17 514	SCOR S.E.	920 427	545 445			1 079 853	1 312 999
41 482	Total S.A.	2 776 345	2 276 891	LUXEMBOURG (0,7 %)			
		15 885 917	14 200 231	92 317	Tenaris S.A.	1 668 514	798 947

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MEXIQUE (0,7 %)			
199 620	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	1 317 710	770 021
BRÉSIL (0,6 %)			
214 929	Ambev S.A., CAAE	1 457 714	695 730
THAÏLANDE (0,5 %)			
147 775	Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères sans droit de vote	1 071 772	637 446
Commissions et autres coûts de transaction		(219 054)	
Total du portefeuille de placements (94,7 %)		<u>120 775 564</u>	111 354 088
Autres actifs (passifs) nets (5,3 %)			6 290 597
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			<u>117 644 685</u>

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	197	174
Paiements indirects [†]	35	31

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 566 304	3 384 826	1 897 176	858 461	293 984	268 432	83 651	61 644
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 997 979	788 217	204 891	1 432 069	20 757	124 503	5 579	54 619
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	12 297	2 343	-	2 846	-	443	-	171
Parts rachetables rachetées	(1 033 963)	(1 609 082)	(2 102 067)	(396 200)	(314 741)	(99 394)	(89 230)	(32 783)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	3 542 617	2 566 304	-	1 897 176	-	293 984	-	83 651

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	7 244	4 105	3 531	2 259	178 360	188 797	25 567	23 733
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 067	4 866	493	1 431	11 981	15 654	4	3 070
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	27	-	18	797	347	407	301
Parts rachetables rachetées	(12 311)	(1 754)	(4 024)	(177)	(32 525)	(26 438)	(1 948)	(1 537)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	7 244	-	3 531	158 613	178 360	24 030	25 567

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	281 882	218 143	240 960	117 404	28 327	10 280	6 513	2 399
Parts rachetables émises contre trésorerie	274 052	232 412	43 006	201 120	46 657	18 211	4 969	5 211
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 728	2 089	-	1 916	-	336	-	93
Parts rachetables rachetées	(161 254)	(170 762)	(283 966)	(79 480)	(74 984)	(500)	(11 482)	(1 190)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	398 408	281 882	-	240 960	-	28 327	-	6 513

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 034	2 003	2 037	2 003	2 522 036	2 656 472	30 842	36 126
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	378 183	215 571	163	114
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	31	-	34	68 092	65 644	350	343
Parts rachetables rachetées	(2 034)	-	(2 037)	-	(238 337)	(415 651)	(3 291)	(5 741)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 034	-	2 037	2 729 974	2 522 036	28 064	30 842

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	364 109	403 608	18 016	2 666	1 030	1 006
Parts rachetables émises contre trésorerie	18 163	28 261	7 751	15 337	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 091	9 232	465	63	27	24
Parts rachetables rachetées	(61 679)	(76 992)	(3 182)	(50)	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	329 684	364 109	23 050	18 016	1 057	1 030

[†] 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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	2,000	0,22
Catégorie A1 [^]	1,925	0,22
Catégorie A2 [^]	1,900	0,21
Catégorie A3 [^]	1,850	0,15
Catégorie A4 [^]	1,800	0,12
Catégorie A5 [^]	1,700	0,10
Catégorie E	1,950	0,15
Catégorie EF	0,950	0,15
Catégorie F	1,000	0,22
Catégorie F1 [^]	0,925	0,22
Catégorie F2 [^]	0,900	0,21
Catégorie F3 [^]	0,850	0,15
Catégorie F4 [^]	0,800	0,12
Catégorie F5 [^]	0,700	0,10
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie Prestige	1,110	0,22
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,16*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,22 % à 0,16 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	32 255	20 971
Garanties (hors trésorerie)	32 900	21 390

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	49	54
Charges	(7)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	42	46
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,3	14,8

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	89 630
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Japon	20,2
R.-U.	16,5
Suisse	16,4
France	8,0
Pays-Bas	6,8
Irlande	5,9
Allemagne	5,2
Autres actifs (passifs) nets	3,3
Corée du Sud	2,4
Thaïlande	2,0
Mexique	1,7
Îles Caïmans	1,6
Curaçao	1,5
Brésil	1,5
Canada	1,4
Israël	1,4
É.-U.	1,2
Luxembourg	1,1
Suède	1,1
Turquie	0,8

Risque de crédit

Au 31 mars 2020, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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 tableau ci-dessous.

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
Aucune	2,1
Total	2,1

^ALes 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.

^BVeillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2020 et 2019, 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 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 135 000 \$ (13 454 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Euro	33 675	-	33 675	28,6
Dollar américain	25 861	-	25 861	22,0
Yen japonais	23 063	-	23 063	19,6
Franc suisse	12 927	-	12 927	11,0
Livre sterling	9 475	-	9 475	8,1
Won coréen	2 769	-	2 769	2,4
Couronne suédoise	1 313	-	1 313	1,1
Peso mexicain	770	-	770	0,7
Baht thaïlandais	637	-	637	0,5
Dollar de Hong Kong	589	-	589	0,5
Total	111 079	-	111 079	94,5

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	32 765	-	32 765	23,6
Euro	31 459	-	31 459	22,6
Yen japonais	28 669	-	28 669	20,6
Franc suisse	17 918	-	17 918	12,9
Livre sterling	13 444	-	13 444	9,7
Baht thaïlandais	2 743	-	2 743	2,0
Won coréen	1 772	-	1 772	1,3
Peso mexicain	1 637	-	1 637	1,2
Couronne suédoise	1 484	-	1 484	1,1
Livre turque	1 050	-	1 050	0,8
Réal brésilien	754	-	754	0,5
Total	133 695	-	133 695	96,3

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 11 108 000 \$ (13 370 000 \$ au 31 mars 2019). 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 de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	102 156	9 198	-	111 354
Total	102 156	9 198	-	111 354

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	134 539	-	-	134 539
Total	134 539	-	-	134 539

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

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

	2020
Actif	
Actifs courants	
Placements	23 745
Trésorerie	151
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	12
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	-
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	102
	24 010
Passif	
Passifs courants	
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	112
Montant à payer pour le rachat de parts	300
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	412
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	23 598

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2020	2020	2020
Catégorie A	3 289	10,20	322 352
Catégorie E	718	10,19	70 412
Catégorie F	1 171	10,25	114 293
Catégorie I	16 499	10,26	1 608 354
Catégorie O	268	10,27	26 136
Catégorie P	1 643	10,27	160 046
Catégorie W	10	10,26	1 002

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2020
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	78
Intérêts aux fins des distributions	6
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	76
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 215)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 055)
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Commissions d'engagement	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	41
Total des autres revenus	41
Total des revenus	(1 014)
Charges	
Frais de gestion (note 5)	13
Frais d'administration (note 5)	2
Commissions et autres coûts de transaction	7
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Marge	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	1
Total des charges	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 037)

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(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 catégorie :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre moyen pondéré de parts :
	2020	2020	2020
Catégorie A	(229)	(2,12)	108 257
Catégorie E	(41)	(1,87)	22 050
Catégorie F	(80)	(2,03)	39 511
Catégorie I	(517)	(0,48)	1 061 689
Catégorie O	(20)	(1,79)	11 047
Catégorie P	(158)	(4,13)	38 396
Catégorie W	8	1,12	7 496

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A 2020	Catégorie E 2020	Catégorie F 2020	Catégorie I 2020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(229)	(41)	(80)	(517)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(59)
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(61)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	3 630	759	1 261	17 916
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	61
Rachat de parts rachetables	(112)	-	(10)	(900)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	3 518	759	1 251	17 077
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 289	718	1 171	16 499
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 289	718	1 171	16 499

	Catégorie O 2020	Catégorie P 2020	Catégorie W 2020	Total du Fonds 2020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(20)	(158)	8	(1 037)
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(59)
Profits nets réalisés	-	-	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(61)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	289	1 901	177	25 933
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	61
Rachat de parts rachetables	(1)	(100)	(175)	(1 298)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	288	1 801	2	24 696
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	268	1 643	10	23 598
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	268	1 643	10	23 598

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1 037)
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(76)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction	7
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 215
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 024
Achat de placements et de dérivés	(26 803)
(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 revenus tirés des prêts de titres 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	(12)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(24 682)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-
Produit de l'émission de parts rachetables	25 827
Montant versé au rachat de parts rachetables	(994)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	24 833
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	151
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	151
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	78
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6
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 Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (100,6 %)			
1 155 497	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (parts ordinaires non couvertes)	24 965 686	23 745 463
Commissions et autres coûts de transaction			
		(5 791)	
Total du portefeuille de placements (100,6 %)			
		<u>24 959 895</u>	23 745 463
Autres actifs (passifs) nets (-0,6 %)			
			(147 236)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			<u>23 598 227</u>

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2020

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 First Asset	26 692	23 745	89,0

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Commissions de courtage	7
Paiements indirects [†]	1

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Catégorie A 2020	Catégorie E 2020	Catégorie F 2020	Catégorie I 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	333 266	70 412	115 258	1 686 944
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	5 796
Parts rachetables rachetées	(10 914)	-	(965)	(84 386)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	322 352	70 412	114 293	1 608 354

	Catégorie O 2020	Catégorie P 2020	Catégorie W 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 219	169 095	16 796
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	21	15	2
Parts rachetables rachetées	(104)	(9 064)	(15 796)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	26 136	160 046	1 002

[†] 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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,550	0,15
Catégorie E	1,550	0,15
Catégorie F	0,550	0,15
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,09

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Titres prêtés	-
Garanties (hors trésorerie)	-

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Revenu brut tiré des prêts de titres	-
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (parts ordinaires non couvertes)	23 745

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	51,6
Japon	16,4
Danemark	7,8
France	5,0
Australie	4,0
R.-U.	4,0
Hong Kong	3,4
Singapour	1,5
Suède	1,3
Portugal	1,1
Irlande	1,0
Belgique	0,9
Norvège	0,9
Pays-Bas	0,3
Autriche	0,2
Canada	0,2
Suisse	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,2

Risque de crédit

Au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Au 31 mars 2020, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, 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 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements du fonds sous-jacent avaient augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 369 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du fonds sous-jacent au risque de change.

au 31 mars 2020

Devises	Actif net (%)
Dollar américain	49,9
Yen japonais	15,9
Euro	8,1
Couronne danoise	7,6
Livre sterling	3,9
Dollar australien	3,8
Dollar de Hong Kong	3,4
Dollar de Singapour	1,5
Couronne suédoise	1,3
Couronne norvégienne	0,9
Franc suisse	0,2
Total	96,5

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % 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 2 291 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, 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.

Hierarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds négocié(s) en bourse	23 745	-	-	23 745
Total	23 745	-	-	23 745

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2020.

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	226 154	206 555
Trésorerie	4 189	4 266
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	187	114
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	-
	230 540	210 935
Passif		
Passifs courants		
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	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	230 540	210 935

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	230 540	210 935	11,10	10,75	20 772 593	19 615 308

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

États financiers

États du résultat global

Périodes closes les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	2 479	223
Intérêts aux fins des distributions	87	31
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	(1 327)	(455)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 992	12 050
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 231	11 849
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	465	(392)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	5	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	470	(392)
Total des revenus	9 701	11 457
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	479	201
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	15	1
Retenues d'impôts	424	24
Taxe de vente harmonisée	-	-
Total des charges	918	226
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 783	11 231

États du résultat global (suite)

Périodes closes les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie I	8 783	11 231	0,43	0,88	20 444 648	12 783 172

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

États financiers

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

Périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie I	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	210 935	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 783	11 231
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(1 702)	-
Profits nets réalisés	(494)	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 196)	-
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	31 250	199 704
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 196	-
Rachat de parts rachetables	(20 428)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	13 018	199 704
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	19 605	210 935
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	230 540	210 935

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

Périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 783	11 231
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 327	455
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(19)	8
Commissions et autres coûts de transaction	479	201
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 992)	(12 050)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	249 711	13 760
Achat de placements et de dérivés	(263 134)	(208 921)
(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	(73)	(114)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(10 918)	(195 430)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	-	-
Produit de l'émission de parts rachetables	31 250	199 704
Montant versé au rachat de parts rachetables	(20 428)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	10 822	199 704
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	19	(8)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(96)	4 274
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4 266	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4 189	4 266
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 982	85
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	87	31
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	15	1
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 Munro

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (73,3 %)			
57 182	Abbott Laboratories Inc.	6 346 360	6 350 515
11 575	Adobe Systems Inc.	3 987 870	5 184 338
10 296	Alphabet Inc., catégorie A	15 921 943	16 837 343
7 845	Amazon.com Inc.	18 716 708	21 526 964
25 100	CME Group Inc.	6 022 093	6 108 174
43 586	Danaher Corp.	6 808 095	8 490 476
35 200	Facebook Inc.	8 262 073	8 263 353
37 900	Fidelity National Information Services Inc.	6 740 226	6 488 334
34 700	Fiserv Inc.	4 921 917	4 639 006
19 100	Mastercard Inc., catégorie A	5 741 648	6 493 457
101 950	Microsoft Corp.	17 308 197	22 628 931
17 600	NVIDIA Corp.	5 189 915	6 529 436
69 650	PayPal Holdings Inc.	9 093 457	9 384 953
36 650	Salesforce.com Inc.	7 508 386	7 426 663
20 800	ServiceNow Inc.	6 690 688	8 389 321
38 627	Starbucks Corp.	4 528 581	3 573 866
25 975	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 697 939	10 367 627
13 250	Trade Desk Inc.	3 857 351	3 599 074
29 383	Visa Inc., catégorie A	5 743 106	6 662 898
		153 086 553	168 944 729
ÎLES CAÏMANS (6,5 %)			
452 700	Alibaba Group Holding Ltd.	13 955 246	15 071 920
PAYS-BAS (5,2 %)			
32 102	ASML Holding N.V.	9 090 552	12 071 360
TAÏWAN (3,5 %)			
119 420	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	7 516 854	8 032 148
FRANCE (3,4 %)			
38 650	Pernod Ricard S.A.	8 395 284	7 759 852
DANEMARK (2,7 %)			
45 000	Orsted AS	6 534 242	6 229 538
R.-U. (2,0 %)			
24 000	Atlassian Corp., PLC	4 339 757	4 636 314
PORTUGAL (1,2 %)			
491 000	Energias de Portugal S.A.	2 764 208	2 785 654
JAPON (0,3 %)			
13 800	Freee K.K.	540 671	622 735
Commissions et autres coûts de transaction		(111 136)	
Total du portefeuille de placements (98,1 %)		206 112 231	226 154 250
Autres actifs (passifs) nets (1,9 %)			4 385 851
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			230 540 101

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

Périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	470	201
Paiements indirects [†]	80	33

Transactions sur parts rachetables (note 4)

Périodes closes les 31 mars

	Catégorie I	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	19 615 308	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 793 279	19 615 308
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	187 503	-
Parts rachetables rachetées	(1 823 497)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	20 772 593	19 615 308

[†] 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 Munro

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

Catégorie I	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	10 822	-
Garanties (hors trésorerie)	11 039	-

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

Périodes closes les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	6	-
Charges	(1)	-
Revenu tiré des prêts de titres	5	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	16,7	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	67,8
France	7,7
R.-U.	6,4
Pays-Bas	5,1
Îles Caïmans	3,5
Espagne	2,8
Italie	2,5
Chine	2,1
Autres actifs (passifs) nets	2,1

Risque de crédit

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 22 615 000 \$ (20 656 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	181 965	-	181 965	78,9	
Euro	24 310	-	24 310	10,5	
Dollar de Hong Kong	15 080	-	15 080	6,5	
Couronne danoise	6 306	-	6 306	2,7	
Yen japonais	4 308	-	4 308	1,9	
Livre sterling	273	-	273	0,1	
Total	232 242	-	232 242	100,6	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2019

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	150 898	-	150 898	71,5	
Euro	38 240	-	38 240	18,1	
Livre sterling	16 897	-	16 897	8,0	
Dollar de Hong Kong	4 551	-	4 551	2,2	
Total	210 586	-	210 586	99,8	

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 23 224 000 \$ (21 059 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	218 122	8 032	-	226 154
Total	218 122	8 032	-	226 154

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	206 555	-	-	206 555
Total	206 555	-	-	206 555

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020 et de la période close le 31 mars 2019.

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

État de la situation financière

au 31 mars

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

	2020
Actif	
Actifs courants	
Placements	1 963 841
Trésorerie	3 894
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	534
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-
Dividendes à recevoir	2 409
Intérêts à recevoir	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	20 808
	1 991 486
Passif	
Passifs courants	
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	24 854
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Frais d'administration à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	24 854
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 966 632

État de la situation financière (suite)

au 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre de parts rachetables en circulation :
	2020	2020	2020
Catégorie A	1 220 732	10,00	122 057 395
Catégorie E	41 342	10,00	4 133 883
Catégorie F	464 100	10,00	46 409 258
Catégorie I	79 604	10,00	7 961 900
Catégorie O	90 816	10,00	9 079 536
Catégorie P	17 055	10,00	1 705 197
Catégorie W	52 983	10,00	5 296 988

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

État du résultat global

pour la période close le 31 mars

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

	2020
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	-
Intérêts aux fins des distributions	10 576
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	(15)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(722)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	9 839
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-
Commissions d'engagement	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1
Rabais sur frais	817
Total des autres revenus	818
Total des revenus	10 657
Charges	
Frais de gestion (note 5)	1 464
Frais d'administration (note 5)	250
Commissions et autres coûts de transaction	109
Frais du comité d'examen indépendant	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Marge	-
Frais de service	-
Charge d'intérêts	2
Retenues d'impôts	-
Taxe de vente harmonisée	187
Total des charges	2 012
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(548)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 193

État du résultat global (suite)

pour la période close le 31 mars

(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 catégorie : 2020	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : 2020	Nombre moyen pondéré de parts : 2020
Catégorie A	5 459	0,12	47 581 730
Catégorie E	256	0,14	1 909 584
Catégorie F	2 330	0,13	19 102 197
Catégorie I	381	0,14	2 786 619
Catégorie O	483	0,14	3 615 171
Catégorie P	63	0,14	495 265
Catégorie W	221	0,14	1 651 288

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A 2020	Catégorie E 2020	Catégorie F 2020	Catégorie I 2020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 459	256	2 330	381
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(5 902)	(241)	(2 604)	(433)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 902)	(241)	(2 604)	(433)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	1 704 815	61 035	754 870	107 575
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 744	241	2 492	433
Rachat de parts rachetables	(489 384)	(19 949)	(292 988)	(28 352)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 221 175	41 327	464 374	79 656
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 220 732	41 342	464 100	79 604
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 220 732	41 342	464 100	79 604

	Catégorie O 2020	Catégorie P 2020	Catégorie W 2020	Total du Fonds 2020
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	483	63	221	9 193
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(517)	(67)	(250)	(10 014)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(517)	(67)	(250)	(10 014)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	124 216	22 355	79 266	2 854 132
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	517	67	249	9 743
Rachat de parts rachetables	(33 883)	(5 363)	(26 503)	(896 422)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	90 850	17 059	53 012	1 967 453
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90 816	17 055	52 983	1 966 632
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	90 816	17 055	52 983	1 966 632

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 193
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	15
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction	109
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	722
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	88 843
Achat de placements et de dérivés	(2 053 530)
(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	(2 409)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	(534)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 957 591)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement	
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(271)
Produit de l'émission de parts rachetables	2 752 064
Montant versé au rachat de parts rachetables	(790 308)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 961 485
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 894
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3 894
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 576
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	2
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 31 mars 2020

Nbre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (99,9 %)			
39 268 186	FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (parts ordinaires)	1 964 661 251	1 963 841 250
Commissions et autres coûts de transaction		(98 120)	
Total du portefeuille de placements (99,9 %)		<u>1 964 563 131</u>	1 963 841 250
Autres actifs (passifs) nets (0,1 %)			2 790 833
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			<u>1 966 632 083</u>

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes annexes propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Le tableau suivant présente la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2020

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 First Asset	2 295 510	1 963 841	85,6

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Commissions de courtage	107
Paiements indirects [†]	18

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 31 mars

	Catégorie A 2020	Catégorie E 2020	Catégorie F 2020	Catégorie I 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	170 391 810	6 103 779	75 447 343	10 752 702
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	574 508	24 139	249 239	43 340
Parts rachetables rachetées	(48 908 923)	(1 994 035)	(29 287 324)	(2 834 142)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	122 057 395	4 133 883	46 409 258	7 961 900

	Catégorie O 2020	Catégorie P 2020	Catégorie W 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	12 414 049	2 234 238	7 920 577
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	51 740	6 745	24 950
Parts rachetables rachetées	(3 386 253)	(535 786)	(2 648 539)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	9 079 536	1 705 197	5 296 988

[†]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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	0,390	0,05
Catégorie E	0,390	0,05
Catégorie F	0,140	0,05
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,05
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,05
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,05

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Titres prêtés	115
Garanties (hors trésorerie)	117

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

pour la période close le 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Revenu brut tiré des prêts de titres	1
Charges	-
Revenu tiré des prêts de titres	1
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	14
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

Participations dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (parts ordinaires)	1 963 841

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Placements à court terme	100,0
Autres actifs (passifs) nets	0,0

Risque de crédit

Au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, 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 31 mars 2020, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, 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 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, les actifs du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du fonds sous-jacent et du Fonds. Par conséquent, le fonds sous-jacent et le Fonds n'étaient pas exposés au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Au 31 mars 2020, 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.

Hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous résume 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 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds négocié(s) en bourse	1 963 841	-	-	1 963 841
Total	1 963 841	-	-	1 963 841

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 31 mars 2020.

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

Fonds de revenu CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 292 645	6 165 682
Trésorerie	676 406	507 008
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 999	1 411
Swaps, options sur swaps et options	-	12 918
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	387	2 758
Rabais sur frais à recevoir	97	110
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 517	2 231
Intérêts à recevoir	30 446	36 544
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	4 947	4 601
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 723	3 356
	6 014 167	6 736 619
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	96 794	12 879
Swaps, options sur swaps et options	1 316	13 276
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	30 447	30 365
Montant à payer pour le rachat de parts	181 458	5 817
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	310 015	62 337
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 704 152	6 674 282

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	336 086	175 707	8,22	8,72	40 901 766	20 153 730
Catégorie A1	-	142 731	-	9,26	-	15 415 661
Catégorie A2	-	33 315	-	9,26	-	3 597 790
Catégorie A3	-	15 088	-	9,25	-	1 631 284
Catégorie A4	-	2 147	-	9,26	-	231 881
Catégorie A5	-	585	-	9,26	-	63 194
Catégorie C	4 121 125	4 827 978	11,48	11,70	358 984 579	412 495 158
Catégorie E	18 808	19 404	8,06	8,54	2 333 297	2 272 822
Catégorie EF	7 911	8 065	8,27	8,76	956 749	920 931
Catégorie F	40 764	14 774	8,19	8,71	4 974 456	1 696 317
Catégorie F1	-	14 370	-	9,27	-	1 550 241
Catégorie F2	-	6 519	-	9,27	-	702 962
Catégorie F3	-	2 654	-	9,27	-	286 340
Catégorie F4	-	1 101	-	9,27	-	118 790
Catégorie F5	-	20	-	9,26	-	2 213
Catégorie I	1 132 300	1 360 506	8,15	8,66	139 004 554	157 045 969
Catégorie O	43 591	47 245	8,30	8,83	5 252 570	5 351 119
Catégorie P	2 347	2 062	8,73	9,26	268 710	222 629
Catégorie W	1 220	11	9,00	9,55	135 577	1 114

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

Fonds de revenu CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	42 321	41 827
Intérêts aux fins des distributions	151 350	186 598
Distributions de revenu provenant des placements	2 725	113
Distributions de gains en capital provenant des placements	519	69
Revenu (perte) sur les dérivés	2 071	(1 003)
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	188 283	(155 292)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(358 975)	234 726
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	28 294	307 038
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	45 377	(405)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	990	1 716
Rabais sur frais	1 712	1 236
Total des autres revenus	48 079	2 547
Total des revenus	76 373	309 585
Charges		
Frais de gestion (note 5)	18 048	19 760
Frais d'administration (note 5)	810	858
Commissions et autres coûts de transaction	1 999	1 429
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	64	56
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	155	77
Retenues d'impôts	2 970	3 437
Taxe de vente harmonisée	2 107	2 303
Total des charges	26 153	27 920
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 220	281 665

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(8 089)	2 843	(0,24)	0,11	33 931 222	27 523 175
Catégorie A1	3 667	5 258	0,24	0,44	15 174 126	11 864 256
Catégorie A2	878	921	0,24	0,27	3 620 675	3 483 715
Catégorie A3	409	426	0,25	0,27	1 663 580	1 652 116
Catégorie A4	58	67	0,25	0,26	230 248	248 694
Catégorie A5	17	12	0,26	0,24	65 411	49 037
Catégorie C	38 523	204 881	0,10	0,45	393 153 196	458 812 437
Catégorie E	(224)	479	(0,09)	0,19	2 375 895	2 555 458
Catégorie EF	(1)	272	-	0,31	938 815	877 166
Catégorie F	(959)	348	(0,26)	0,14	3 768 314	2 611 586
Catégorie F1	436	593	0,27	0,51	1 586 363	1 159 441
Catégorie F2	178	231	0,26	0,48	666 711	484 698
Catégorie F3	94	86	0,26	0,45	351 216	194 885
Catégorie F4	33	44	0,28	0,57	116 939	79 260
Catégorie F5	1	-	0,28	0,10	2 228	8 126
Catégorie I	14 889	63 067	0,10	0,43	148 829 358	145 913 058
Catégorie O	330	2 047	0,06	0,35	5 287 549	5 975 731
Catégorie P	(8)	86	(0,03)	0,39	252 490	222 313
Catégorie W	(12)	4	(0,90)	1,03	12 837	2 745

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

Fonds de revenu CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	175 707	314 990	142 731	83 963	33 315	31 536	15 088	15 079
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(8 089)	2 843	3 667	5 258	878	921	409	426
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(8 276)	(4 927)	(896)	(2 116)	(217)	(667)	(105)	(323)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(6 042)	(6 483)	(1 421)	(3 323)	(332)	(917)	(163)	(446)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14 318)	(11 410)	(2 317)	(5 439)	(549)	(1 584)	(268)	(769)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	278 103	61 019	13 729	111 611	4 781	18 059	2 791	8 948
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	13 973	10 999	2 275	5 331	546	1 574	267	768
Rachat de parts rachetables	(109 290)	(202 734)	(160 085)	(57 993)	(38 971)	(17 191)	(18 287)	(9 364)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	182 786	(130 716)	(144 081)	58 949	(33 644)	2 442	(15 229)	352
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	160 379	(139 283)	(142 731)	58 768	(33 315)	1 779	(15 088)	9
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	336 086	175 707	-	142 731	-	33 315	-	15 088

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie C		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 147	2 038	585	545	4 827 978	6 030 350	19 404	26 057
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	58	67	17	12	38 523	204 881	(224)	479
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(15)	(50)	(4)	(9)	(113 292)	(169 773)	(498)	(408)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(22)	(66)	(7)	(14)	-	-	(414)	(564)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(37)	(116)	(11)	(23)	(113 292)	(169 773)	(912)	(972)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	509	1 775	208	559	266 302	120 737	4 387	2 210
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	37	116	11	23	113 286	169 057	890	949
Rachat de parts rachetables	(2 714)	(1 733)	(810)	(531)	(1 011 672)	(1 527 274)	(4 737)	(9 319)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 168)	158	(591)	51	(632 084)	(1 237 480)	540	(6 160)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 147)	109	(585)	40	(706 853)	(1 202 372)	(596)	(6 653)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 147	-	585	4 121 125	4 827 978	18 808	19 404

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	8 065	9 055	14 774	33 931	14 370	10 045	6 519	2 146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(1)	272	(959)	348	436	593	178	231
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(260)	(172)	(1 115)	(551)	(128)	(246)	(50)	(106)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(201)	(256)	(802)	(748)	(154)	(374)	(67)	(150)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(461)	(428)	(1 917)	(1 299)	(282)	(620)	(117)	(256)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 538	1 948	50 833	19 375	4 652	18 589	2 649	8 566
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	194	150	1 637	980	274	581	102	181
Rachat de parts rachetables	(1 424)	(2 932)	(23 604)	(38 561)	(19 450)	(14 818)	(9 331)	(4 349)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	308	(834)	28 866	(18 206)	(14 524)	4 352	(6 580)	4 398
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(154)	(990)	25 990	(19 157)	(14 370)	4 325	(6 519)	4 373
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	7 911	8 065	40 764	14 774	-	14 370	-	6 519

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

Fonds de revenu CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 654	2 371	1 101	521	20	135	1 360 506	1 182 711
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	94	86	33	44	1	-	14 889	63 067
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(32)	(37)	(9)	(16)	-	(2)	(50 132)	(36 057)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(32)	(69)	(12)	(28)	-	(2)	(38 906)	(51 686)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(64)	(106)	(21)	(44)	-	(4)	(89 038)	(87 743)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 357	2 116	88	1 150	-	105	299 912	407 988
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	62	100	21	44	-	4	88 921	87 518
Rachat de parts rachetables	(5 103)	(1 913)	(1 222)	(614)	(21)	(220)	(542 890)	(293 035)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 684)	303	(1 113)	580	(21)	(111)	(154 057)	202 471
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 654)	283	(1 101)	580	(20)	(115)	(228 206)	177 795
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 654	-	1 101	-	20	1 132 300	1 360 506

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	47 245	59 634	2 062	2 275	11	10	6 674 282	7 807 392
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	330	2 047	(8)	86	(12)	4	50 220	281 665
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 789)	(1 519)	(87)	(54)	(2)	-	(176 907)	(217 033)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1 376)	(2 047)	(64)	(78)	(6)	(2)	(50 021)	(67 253)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 165)	(3 566)	(151)	(132)	(8)	(2)	(226 928)	(284 286)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	7 835	6 734	874	581	1 564	102	943 112	792 172
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 140	3 539	150	132	8	2	225 794	282 048
Rachat de parts rachetables	(11 794)	(21 143)	(580)	(880)	(343)	(105)	(1 962 328)	(2 204 709)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(819)	(10 870)	444	(167)	1 229	(1)	(793 422)	(1 130 489)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 654)	(12 389)	285	(213)	1 209	1	(970 130)	(1 133 110)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	43 591	47 245	2 347	2 062	1 220	11	5 704 152	6 674 282

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

Fonds de revenu CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	50 220	281 665
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(188 283)	155 292
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(15 090)	1 414
Commissions et autres coûts de transaction	1 999	1 429
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	358 975	(234 726)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	10 546 672	7 702 744
Achat de placements et de dérivés	(9 759 061)	(6 350 501)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(3 244)	(182)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	2 371	(1 938)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	714	(254)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	6 098	9 887
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	13	(21)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 001 384	1 564 809
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 134)	(2 238)
Produit de l'émission de parts rachetables	668 221	607 312
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 514 163)	(2 079 188)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(847 076)	(1 474 114)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	15 090	(1 414)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	154 308	90 695
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	507 008	417 727
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	676 406	507 008
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	40 261	38 153
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	157 289	195 620
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	155	77
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (47,8 %)					CANADA (47,8 %) (suite)				
USD	1 800 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,25 %, 15/05/2024	2 451 815	2 526 962	USD	350 000	Bausch Health Cos., Inc., 5,25 %, 30/01/2030	439 389	465 773
USD	458 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	601 612	615 576	USD	340 000	Bausch Health Co., Inc., 7 %, 15/01/2028	456 076	491 149
	2 065 000	407 International Inc., 2,84 %, 07/03/2050	2 062 088	1 838 689	USD	640 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01/04/2027	840 899	343 631
	3 024 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	3 062 165	3 128 148		13 625	BCE Inc., 4,4 %, privilégiées, série AF 16	202 082	165 816
	2 353 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	2 432 384	2 440 938		7 100	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	102 798	75 686
	3 115 000	407 International Inc., rachetables, 5,96 %, 03/12/2035	4 134 196	4 150 341		15 950	BCE Inc., privilégiées, série 18	241 222	177 045
USD	545 000	AAG FH L.P./AAG FH Finco Inc., 9,75 %, 15/07/2024	664 582	667 319		9 700	BCE Inc., privilégiées, série AB	148 851	104 760
	4 108 822	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038	5 180 853	5 236 159		19 200	BCE Inc., privilégiées, série AJ	283 711	213 120
	5 257 000	Air Canada, 4,75 %, 06/10/2023	5 450 729	4 485 972		4 415 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	4 364 082	4 291 199
USD	229 000	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	263 779	296 511		19 000 000	Bell Canada Inc., 3 %, 03/10/2022	19 419 330	19 205 124
USD	380 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	498 685	496 561		6 056 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	5 818 860	5 223 631
	2 286 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	2 335 150	2 308 335		1 258 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	1 279 525	1 265 180
	317 117	Alimentation Couche-Tard inc., catégorie B	10 493 656	10 512 429		1 158 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 195 622	1 182 706
	857 597	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	989 119	924 910		9 195 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	10 049 378	9 727 986
	818 827	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025	939 073	925 497	USD	3 170 000	Bombardier Inc., 5,75 %, 15/03/2022	4 181 742	3 379 555
	2 470 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,113 %, 08/04/2027	2 467 574	2 394 236	USD	710 000	Bombardier Inc., 7,875 %, 15/04/2027	873 867	692 263
	5 083 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	5 077 602	4 762 649	USD	4 015 000	Bombardier Inc., 8,75 %, 01/12/2021	5 429 233	4 697 154
	1 080 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,394 %, 15/08/2029	1 079 253	1 052 962		1 447 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	1 451 457	1 460 821
	3 120 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	3 218 901	3 156 317		2 704 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	3 004 882	2 878 751
	1 084 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,934 %, 14/11/2022	1 130 117	1 109 953		2 433 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	2 659 019	2 563 566
	8 000 000	AltaLink Investments L.P., 2,244 %, 07/03/2022	7 873 760	8 011 993		3 500 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	3 975 006	3 809 732
	11 746 000	AltaLink L.P., 3,668 %, 06/11/2023	12 584 547	12 306 985		361 738	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	19 501 316	22 565 216
	1 212 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	1 273 593	1 330 121	USD	242 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	319 268	357 163
	1 150 000	AltaLink L.P., 4,054 %, 21/11/2044	1 206 831	1 279 446		8 055	Brookfield Infrastructure Corp.	361 180	397 031
	1 318 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 08/11/2041	1 653 402	1 543 484		7 784 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	7 788 798	7 742 889
	2 347 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	2 796 583	2 872 711		967 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	940 089	913 937
	1 863 104	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	2 182 319	2 422 497		2 869 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	2 865 564	2 901 838
USD	1 300 000	Athabasca Oil Corp., 9,875 %, 24/02/2022	1 630 674	402 516		2 792 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	2 791 361	2 716 554
	705 000	AutoCanada Inc., 8,75 %, 11/02/2025	698 028	683 850		16 156 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	16 188 298	16 275 578
	5 340 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	5 290 852	5 361 092		6 302 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 01/03/2024	6 530 871	6 396 524
	3 037 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	3 033 067	2 980 993		5 068 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	5 154 776	5 179 437
	2 980 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 03/02/2025	2 979 970	2 929 691		1 957 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	1 958 430	1 985 263
	4 192 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	4 173 493	4 267 871		4 281 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	4 364 609	4 398 194
	2 380 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	2 380 468	2 394 276		12 000 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,79 %, 07/02/2022	12 680 400	12 403 513
	2 982 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	2 981 745	2 896 883		4 211 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	4 628 082	4 635 704
	21 720 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	22 135 007	22 197 654		3 700	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 5	73 562	63 307
	2 707 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	2 688 552	2 851 380		9 100	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	181 147	153 426
	8 212 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	8 299 673	8 209 826	USD	1 737 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	2 310 081	1 857 204
	29 654 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 08/12/2025	30 342 540	29 725 621					
USD	431 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	568 614	589 183					
	3 657 680	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	3 852 242	3 855 043					
USD	710 000	Bausch Health Cos., Inc., 5 %, 30/01/2028	939 913	945 994					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (47,8 %) (suite)				CANADA (47,8 %) (suite)			
	294 200 Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	284 645	267 657	5 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées, 4,9 %, série BB	133 573	115 246
USD	1 559 000 Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	2 055 080	1 903 194	1 366 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	1 364 979	1 333 667
USD	3 508 400 Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	4 396 771	4 888 345	2 722 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	2 718 282	2 712 316
	1 139 000 Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	1 518 711	1 493 165	3 896 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	3 887 680	3 894 271
	2 659 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	2 653 414	2 645 852	3 649 000	Banque canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021	3 641 728	3 657 807
	30 994 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	30 553 731	30 945 859	3 697 000	Banque canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	3 692 308	3 493 389
	2 384 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	2 378 643	2 379 969	8 659 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	8 885 731	8 776 248
	3 016 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	3 015 200	3 028 275	3 368 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	3 360 275	3 420 422
	2 649 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	2 646 626	2 605 432	5 451 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	5 452 160	5 605 533
	5 083 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	5 098 688	5 207 636	5 995 000	Capital Power Corp., 5,276 %, 16/11/2020	6 298 139	6 046 400
	4 719 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	4 731 260	4 947 086	2 710 000	CARDS II Trust, 2,427 %, 15/11/2024	2 710 000	2 693 223
	6 771 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	6 863 847	6 780 325	1 355 000	CARDS II Trust, 3,127 %, 15/11/2024	1 355 000	1 422 127
	200 800 Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc. 2049)	9 360	-	2 305 000	CARDS II Trust, 3,877 %, 15/11/2024	2 305 000	2 313 068
	56 955 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	6 352 902	6 266 759	1 785 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,125 %, 15/01/2025	1 756 100	1 740 375
	4 113 000 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,	4 123 137	3 734 059	3 096 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	3 100 296	3 177 212
	933 000 Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada,	936 324	942 491	143 769	CCL Industries Inc., catégorie B	7 937 337	6 151 876
	431 909 Canadian Natural Resources Ltd.	15 457 203	8 314 248	USD 21 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	15 867	15 576
	3 235 000 Canadian Natural Resources Ltd., 2,05 %, 01/06/2020	3 235 129	3 227 171	USD 112 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	134 036	77 189
	2 882 000 Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	2 892 164	2 858 106	USD 93 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	108 642	63 392
	2 427 000 Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	2 449 625	2 100 240	2 267 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 267 802	1 694 582
USD	204 000 Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	279 970	227 047	91 546	CGI Inc.	6 976 724	6 974 890
	50 940 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	12 438 743	15 819 417	2 485 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	2 481 386	2 306 105
	1 693 000 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée, 3,05 %, 09/03/2050	1 676 106	1 453 631	1 903 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,546 %, 10/01/2025	1 903 525	1 908 650
	4 336 000 Canadian Real Estate Investment Trust, 2,951 %, 18/01/2023	4 306 492	4 347 451	2 810 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,556 %, 09/09/2024	2 908 638	2 826 008
	180 000 La Société Canadian Tire Limitée, 2,646 %, 06/07/2020	180 401	180 170	1 866 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,827 %, 04/03/2050	1 858 657	1 550 256
	1 827 000 La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	1 871 329	1 838 021	4 070 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	4 099 920	4 231 681
	1 344 000 La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 04/09/2035	1 524 768	1 551 316	2 500 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,903 %, 05/07/2023	2 700 484	2 643 265
				1 806 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 5,268 %, 07/03/2046	1 920 880	1 867 243
				4 147 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 01/09/2029	4 094 872	4 166 595
				10 151 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 01/09/2028	10 921 461	10 922 262
				6 076 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 01/12/2038	6 974 033	6 594 827
				193 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 01/12/2034	228 906	224 185
				406 000	Ville de Montréal, 6 %, 01/06/2043	641 480	609 990
				96 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23/04/2046	103 188	98 742
				3 342 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30/07/2053	4 553 150	4 310 391
				462 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20/12/2033	548 856	545 780
				202 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11/08/2031	239 362	242 881
				3 152 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 09/11/2029	3 234 772	3 282 675
				4 125 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22/11/2049	4 117 492	3 990 176
				140 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28/04/2035	146 020	144 353

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (47,8 %) (suite)					CANADA (47,8 %) (suite)		
	4 135 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18/10/2052	5 147 662	4 995 940		2 405 000	First Capital Realty Inc., 5,6 %, 30/04/2020	2 698 594	2 411 216
	6 205 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	8 381 697	7 792 255		4 777 000	First Nations Finance Authority, 3,05 %, 01/06/2028	5 039 735	5 168 525
USD	610 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	807 515	731 892	USD	656 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	855 651	766 301
	2 471 641	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	2 666 289	2 762 869	USD	1 088 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 294 366	1 228 829
	5 199 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	5 184 652	3 119 400	USD	1 341 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	1 786 385	1 588 891
	1 925 000	Fonds de placement immobilier Crombie, 3,917 %, 21/06/2027	1 952 070	1 911 473	USD	4 009 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	4 768 688	4 968 862
	6 000 000	CT Real Estate Investment Trust, 2,852 %, 09/06/2022	6 072 000	5 973 095	USD	2 811 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	3 773 194	3 292 312
	1 008 000	CT Real Estate Investment Trust, 3,527 %, 09/06/2025	1 023 654	1 015 712		500 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,319 %, 15/04/2022	196 368	196 494
	1 661 000	CU Inc., 3,548 %, 22/11/2047	1 710 132	1 694 304		2 895 000	Fiducie de titrisation automobile Ford, 2,354 %, 15/06/2023	2 895 000	2 895 106
	830 000	CU Inc., 3,763 %, 19/11/2046	882 224	877 514		10 000 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,3775 %, 21/09/2020	10 000 000	9 830 473
	1 375 000	CU Inc., 3,95 %, 23/11/2048	1 499 602	1 503 067		1 960 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,45 %, 07/05/2020	1 955 512	1 953 750
	1 899 000	CU Inc., 3,964 %, 27/07/2045	1 994 124	2 067 901		2 205 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,923 %, 16/09/2020	2 205 220	2 146 672
	3 291 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,91 %, 08/07/2021	3 284 532	3 252 857		5 076 000	Fiducie de titrisation de programme de financement des stocks automobile Ford, 2,397 %, 15/07/2020	5 076 000	5 068 640
	1 035 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,23 %, 16/12/2021	1 031 531	1 021 186		4 667 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	4 657 156	4 649 714
	6 000 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,57 %, 22/11/2022	6 012 420	5 899 425		7 804 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	7 803 184	7 813 621
	12 000 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,97 %, 13/03/2024	12 081 600	11 729 541		4 845 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	4 845 000	4 838 388
	880 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 3,3 %, 16/08/2022	879 691	879 265		3 828 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	3 830 364	3 833 748
	337 307	Dollarama inc.	13 950 774	13 168 465		290 876	Fortis Inc.	13 987 209	15 785 841
	54 990	Emera Inc.	2 523 408	3 051 945		1 673 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29/09/2044	1 735 858	1 860 037
USD	241 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	345 014	307 473		1 593 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	1 741 926	1 818 808
	347 773	Empire Co. Ltd., catégorie A	10 223 303	9 574 191		2 213 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	2 876 797	3 000 789
	1 440 000	Enbridge Gas Inc., 2,9 %, 01/04/2030	1 438 387	1 457 640		1 800 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 09/08/2049	1 653 536	1 616 144
	1 378 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 376 009	1 271 861		2 527 000	FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035	3 113 301	3 240 321
	1 815 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	1 811 061	1 811 061		1 257 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	1 674 529	1 720 134
	614 895	Enbridge Inc.	29 178 891	25 198 397		84 452	Franco-Nevada Corp.	6 848 419	11 874 796
	1 385 000	Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021	1 400 858	1 381 705		1 579 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3 %, 26/02/2021	1 584 871	1 529 396
	15 000 000	Enbridge Inc., 3,94 %, 30/06/2023	15 698 850	15 140 487		13 225 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,08 %, 22/05/2020	13 143 005	13 230 823
	3 115 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	3 337 113	3 121 643		2 775 000	Financière General Motors du Canada Ltée, 3,25 %, 07/11/2023	2 777 424	2 414 758
	4 525 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	4 431 983	3 890 797		1 069 000	Genesis Trust II, 1,699 %, 15/04/2020	1 055 560	1 068 980
	3 590 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	3 590 191	3 380 258		3 698 000	George Weston Itée, 4,115 %, 17/06/2024	3 886 370	3 821 592
	2 469 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	2 457 358	2 029 698		1 156 000	George Weston Itée, 6,69 %, 01/03/2033	1 435 001	1 493 908
USD	3 722 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	4 313 709	3 771 607		1 846 000	George Weston Itée, 7,1 %, 05/02/2032	2 358 781	2 262 131
USD	3 145 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	4 252 350	3 275 442		355 000	GFL Environmental Inc., 5,125 %, 15/12/2026	469 645	487 136
USD	8 284 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	10 459 305	8 744 177		2 465 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 30/09/2029	2 451 497	2 177 691
	3 899 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	3 974 393	3 783 326		8 738 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 15/07/2024	9 267 980	8 803 535
	1 587 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	1 590 362	1 443 903		147 852	Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	5 160 461	2 652 465
	1 983 000	EPCOR Utilities Inc., 3,949 %, 26/11/2048	1 995 219	2 159 601		3 474 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	3 403 975	3 499 708
	3 215 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	3 585 840	3 830 266		2 527 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	2 527 634	2 535 769
	34 536	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	20 139 472	14 899 866		4 136 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	4 142 614	4 248 044
USD	589 000	Fairstone Financière Inc., 7,875 %, 15/07/2024	793 790	779 221		3 045 000	GLF Environmental Inc., 5,625 %, 01/05/2022	4 092 597	4 323 032
	1 232 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 5,084 %, 21/03/2033	1 232 400	1 236 398		18 796 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/03/2025	19 024 276	19 380 203
	4 073 934	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	4 398 243	4 209 051		2 130 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/11/2021	2 122 226	2 156 287
	134 527	Finning International Inc.	3 002 094	2 031 358		58 786 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	59 160 509	59 943 177
	148	Fonds de placement immobilier First Capital	3 087	2 017					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (47,8 %) (suite)				CANADA (47,8 %) (suite)			
18 088 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/08/2021	18 061 893	18 338 144	2 224 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	2 219 085	1 978 139
7 105 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	7 559 759	8 074 711	7 500 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 3,918 %, 10/06/2024	7 912 800	7 790 713
52 684 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	72 155 598	70 619 437	2 257 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,05 %, 09/06/2034	2 708 257	2 681 568
3 862 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,788 %, 05/07/2021	3 950 920	3 885 407	2 469 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,45 %, 09/02/2028	3 058 880	2 972 654
4 581 000	Société en commandite Holding FPI Granite, 3,873 %, 30/11/2023	4 598 774	4 645 180	4 308 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 6,5 %, 22/01/2029	5 318 705	5 262 928
1 484 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 478 793	1 321 169	3 840 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	4 629 263	4 773 604
2 450 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	2 888 785	2 813 610	174 810	Magna International Inc., catégorie A	10 705 089	7 850 717
580 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,3 %, 25/02/2041	743 171	728 803	7 894 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	7 743 959	7 845 276
391 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,63 %, 07/06/2040	515 309	507 918	522 845	Société Financière Manuvie	11 452 086	9 238 671
882 673	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	1 119 776	1 042 655	510 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30/06/2023	534 057	526 626
395 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, rachetables, 6,98 %, 15/10/2032	564 776	553 140	4 384 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	4 333 659	4 353 312
6 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 4,85 %, série H	145 920	118 976	2 596 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	2 554 375	2 336 400
142 920	Great-West Lifeco Inc., privilégiées, 5,2 %, série G	3 367 997	2 791 228	USD 1 147 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	1 520 918	1 388 288
2 686 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,416 %, 23/01/2023	2 683 950	2 709 960	3 177 893	MBARC Credit Canada Inc., 2,61 %, 15/03/2021	916 664	917 277
14 024 000	Honda Canada Finance Inc., 1,823 %, 07/12/2021	13 797 169	13 800 881	USD 848 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	1 074 808	754 873
2 549 000	Honda Canada Finance Inc., 2,537 %, 01/03/2023	2 550 224	2 512 887	USD 1 475 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	1 506 705	957 516
3 287 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	3 297 941	3 295 663	USD 1 052 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	1 094 006	731 587
2 667 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 666 005	2 652 313	1 418 000	Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	1 412 233	1 183 309
1 586 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	1 575 503	1 588 863	2 679 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	2 678 386	2 668 175
4 038 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	4 014 778	4 039 382	2 421 000	Metro inc., 5,03 %, 01/12/2044	2 599 819	2 627 325
3 260 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	3 262 313	3 320 564	4 344 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	4 513 112	4 530 079
1 452 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	1 454 628	1 214 466	10 345 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 02/10/2025	10 771 731	10 871 430
USD 3 677 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	4 785 706	3 800 941	3 097 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	3 311 399	3 359 341
537 979	Hydro One Inc.	12 012 698	13 632 388	30 645 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	29 894 664	30 545 597
7 105 000	Hydro One Inc., 1,62 %, 30/04/2020	7 096 190	7 104 176	4 109 000	Banque Nationale du Canada, 1,957 %, 30/06/2022	4 109 533	4 091 161
USD 328 000	IAMGOLD Corp., 7 %, 15/04/2025	442 056	429 313	1 330 000	Banque Nationale du Canada, 2,545 %, 12/07/2024	1 330 140	1 320 735
2 850 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	2 924 731	2 847 642	21 631 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	22 084 825	21 842 402
420 854	Innergex énergie renouvelable inc.	6 565 463	8 059 354	2 236 000	NBC Asset Trust, 7,447 %, 31/12/2049	2 622 352	2 264 606
53 450	Intact Corporation financière	5 157 329	6 501 124	USD 4 892 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	6 055 767	6 687 058
11 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	275 000	231 110	USD 666 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	812 678	871 130
16 055 000	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13/09/2023	16 094 843	15 494 210	10 150 000	Services financiers Nissan Canada inc., 1,75 %, 09/04/2020	10 105 400	10 147 333
1 381 000	Inter Pipeline Ltd., 3,776 %, 30/05/2022	1 483 401	1 387 251	4 001 071	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	4 002 420	4 237 964
3 623 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	3 635 900	3 126 921	243 200	Northland Power Inc.	7 142 328	6 831 488
381 000	Iron Mountain Canada Operations ULC, 5,375 %, 15/09/2023	383 063	396 690	3 240 004	NorthWest Connect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	3 986 131	4 019 189
456 542	Keyera Corp.	14 510 781	5 971 569	USD 427 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	552 708	527 342
2 054 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	2 062 865	1 818 071	USD 836 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	1 138 892	988 333
USD 206 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	299 342	289 924	USD 1 062 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	1 418 295	1 259 250
355 000	Emballages Kruger Holding S.E.C. 6 %, 01/06/2026	355 000	344 350	USD 530 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	687 645	647 595
2 565 000	Produits Kruger S.E.C., 6 %, 24/04/2025	2 488 276	2 369 419				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (47,8 %) (suite)				CANADA (47,8 %) (suite)			
1 069 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 201 622	1 053 968	35 314 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2028	36 358 636	38 294 844
1 594 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	1 814 956	1 800 981	783 000	Province de l'Ontario, 2,9 %, 02/06/2049	810 655	837 092
177 131	Nutrien Ltd.	11 720 618	8 521 772	54 571 000	Province de l'Ontario, 3,5 %, 02/06/2024	59 296 714	59 223 650
947 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	947 000	607 856	89 255 000	Province de Québec, 2,5 %, 01/09/2026	89 716 285	94 031 078
USD 355 000	Open Text Corp., 4,125 %, 15/02/2030	472 100	469 774	40 566 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2025	41 952 422	43 183 155
USD 332 168	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	441 192	425 418	1 900 000	Province de Québec, 2,75 %, 01/09/2027	1 987 020	2 039 179
1 735 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,5 %, 28/05/2021	1 780 710	1 693 794	32 478 000	Province de Québec, 3 %, 01/09/2023	33 936 032	34 412 161
191 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,75 %, 16/09/2024	191 224	181 450	32 012 000	Province de Québec, 3,1 %, 01/12/2051	33 428 659	36 129 650
USD 102 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	134 345	134 568	24 134 000	Province de Québec, 3,5 %, 01/12/2048	26 147 881	28 802 127
896 000	Corporation Pétroles Parkland, 6,5 %, 21/01/2027	896 000	842 240	29 987 000	Province de Québec, 3,75 %, 01/09/2024	33 085 108	32 981 542
7 000 000	Pembina Pipeline Corp., 2,99 %, 22/01/2024	7 115 010	6 774 370	USD 390 000	Québecor Média inc., 5,75 %, 15/01/2023	507 378	557 059
3 362 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	3 386 448	3 282 631	718 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 1,856 %, 12/09/2021	506 583	506 598
2 986 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	3 046 028	2 375 101	1 398 000	Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, 3,239 %, 12/05/2025	1 404 764	1 392 317
3 757 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	3 894 378	3 100 897	97 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 11/10/2041	118 340	114 772
1 018 000	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26/03/2048	1 110 699	839 722	19 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13/05/2033	21 439	21 764
5 145 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	5 150 406	5 110 204	214 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,8 %, 13/05/2043	248 473	242 326
1 738 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	1 752 702	1 738 949	92 000	Municipalité régionale de York, 4 %, 31/05/2032	106 932	107 985
604 090	Power Corporation du Canada	17 783 032	13 676 598	322 000	Municipalité régionale de York, 4,05 %, 01/05/2034	379 554	376 494
3 307 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	3 325 188	3 284 981	100 000	Municipalité régionale de York, 4,15 %, 18/11/2041	124 900	119 950
2 365 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	2 439 356	2 424 344	3 146 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	3 133 142	3 159 385
2 183 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	3 420 584	3 185 470	1 022 000	Reliance L.P., 3,813 %, 15/09/2020	1 030 687	1 028 634
14 200	Power Corporation du Canada, privilégiées, 5 %, série D	319 918	271 078	5 351 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	5 369 466	5 467 760
USD 17 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	17 501	8 374	1 258 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	1 311 245	1 275 217
USD 695 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	929 482	391 257	2 353 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	2 314 176	2 340 729
67 640 000	Province de l'Alberta, 2,35 %, 01/06/2025	69 195 720	69 657 525	USD 1 697 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	2 081 888	1 737 554
7 905 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,2 %, 18/06/2030	7 899 071	8 097 243	3 210 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	3 194 303	3 322 309
4 300 000	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	4 274 372	4 693 446	10 000 000	Rogers Communications Inc., 4 %, 13/03/2024	10 740 300	10 384 833
23 696 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,2 %, 18/06/2044	24 291 708	26 368 747	2 228 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	2 729 905	2 803 550
10 330 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,3 %, 18/06/2042	13 827 067	13 393 392	133 348	Rogers Communications Inc., catégorie B	9 278 693	7 832 862
11 658 000	Province de la Colombie-Britannique, 6,35 %, 18/06/2031	16 558 617	16 730 622	151 276	Banque Royale du Canada	12 939 866	13 186 729
4 935 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14/08/2050	5 359 706	5 083 714	4 391 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	4 364 676	4 369 233
1 046 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 3,15 %, 01/12/2051	1 228 527	1 146 881	4 652 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	4 645 248	4 468 491
7 630 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 4,7 %, 01/06/2041	9 401 598	10 057 029	3 778 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	3 775 357	3 725 273
2 112 000	Province de la Nouvelle-Écosse, 6,6 %, 01/06/2027	2 800 209	2 788 078	8 188 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	8 169 889	8 239 421
1 471 000	Province de l'Ontario, 1,85 %, 01/02/2027	1 466 984	1 489 696	8 767 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	8 797 123	8 725 327
10 457 000	Province de l'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026	10 549 348	10 932 728	3 327 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	3 323 794	3 228 597
117 438 000	Province de l'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	121 242 264	123 775 631	3 456 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	3 451 972	3 339 317
69 784 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	72 207 320	71 486 820	3 945 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023	3 932 935	4 034 881
62 818 000	Province de l'Ontario, 2,7 %, 02/06/2029	65 941 150	67 248 668	23 113 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	23 770 774	23 125 756
5 278 000	Province de l'Ontario, 2,8 %, 02/06/2048	5 053 556	5 523 268	4 830 887	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	5 111 241	5 120 089
				USD 1 107 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	1 376 529	868 580
				1 923 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10/12/2029	1 911 446	1 863 186
				5 064 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	5 042 737	4 488 067
				738 000	Shaw Communications Inc., 6,75 %, 09/11/2039	920 122	892 043
				284	Sheritt International Corp., 8 %, 15/11/2021	172	68

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (47,8 %) (suite)				CANADA (47,8 %) (suite)			
1 803 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	1 801 600	1 798 518	173 526	La Banque Toronto-Dominion	10 574 903	10 382 061
3 046 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	3 042 866	3 077 205	4 279 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	4 273 911	4 125 829
3 633 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	3 642 803	3 524 177	5 287 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	5 260 092	5 278 510
4 113 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	4 275 438	4 178 775	4 671 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	4 650 806	4 670 316
1 486 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29/10/2050	1 482 879	1 424 232	2 180 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,563 %, 24/06/2020	2 232 064	2 183 330
100 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20/06/2041	132 365	128 534	3 150 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	3 151 037	3 229 918
3 110 524	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	3 206 726	3 206 726	5 039 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	5 032 508	4 809 633
7 026 772	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	7 679 457	7 816 770	1 289 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	1 289 183	1 272 785
4 635 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	6 042 015	5 555 389	USD 374 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	501 966	523 014
7 241 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	7 198 674	7 226 911	7 067 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	7 473 688	7 504 617
11 000 000	Financière Sun Life inc., 3,1 %, 19/02/2026	11 134 750	11 029 703	328 593	Tourmaline Oil Corp.	6 926 952	2 839 044
6 000	Financière Sun Life inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	122 618	105 060	17 566 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,05 %, 20/05/2020	17 859 473	17 563 964
2 129 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	2 117 352	1 848 216	1 890 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,11 %, 26/02/2025	1 889 376	1 810 278
2 248 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	2 341 213	2 232 281	1 921 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,2 %, 25/02/2021	1 939 439	1 915 751
1 459 000	Suncor Énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	1 507 433	1 258 723	11 000 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,64 %, 27/03/2024	11 111 870	10 854 536
1 407 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	1 648 574	1 427 433	3 195 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	3 297 651	3 241 736
217 891	TC Energy Corp.	12 651 832	13 629 082	4 075 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	4 103 002	3 517 174
29 540 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	32 003 622	31 048 406	1 856 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	1 758 302	1 646 395
USD 350 000	Ressources Teck Ltée, 5,2 %, 01/03/2042	423 242	371 762	8 542 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	8 486 056	6 769 360
USD 65 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	83 890	72 475	USD 209 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	276 250	225 022
USD 535 000	Telesat Canada/Telesat LLC, 4,875 %, 01/06/2027	711 096	718 925	USD 2 543 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	3 445 522	2 889 377
1 956 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	1 951 436	1 918 718	263 604	Trevali Mining Corp.	92 789	22 406
1 331 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	1 319 397	1 312 698	2 075 938	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	2 324 362	2 427 091
2 137 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	2 113 035	1 973 285	3 000 000	Union Gas Ltd., 4,85 %, 25/04/2022	3 236 820	3 169 255
455 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046	431 643	453 812	2 291 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	2 769 746	2 791 058
1 328 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	1 350 625	1 389 027	1 405 000	Université d'Ottawa, 2,635 %, 13/02/2060	1 405 000	1 381 874
6 415 000	Teranet Holdings L.P., 3,81929 %, 01/12/2031	7 754 144	6 648 251	46 000	Université de Toronto, 4,251 %, 07/12/2051	60 030	57 890
4 070 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	4 485 917	4 100 260	179 000	Université de Toronto, 4,937 %, 16/11/2045	248 810	241 059
USD 1 345 000	Tervita Escrow Corp., 7,625 %, 01/12/2021	1 756 985	1 325 067	USD 6 118 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 6,5 %, 15/03/2022	8 282 294	8 696 579
192 044	TFI International Inc.	5 208 092	5 962 966	USD 5 150 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 7 %, 15/03/2024	7 135 166	7 383 940
2 784 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	2 774 636	2 769 558	USD 1 010 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	1 295 911	1 421 474
8 435 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	8 422 861	8 214 240	333 231	Vermilion Energy Inc.	10 273 003	1 439 558
3 518 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	3 515 518	3 519 914	USD 1 255 000	Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15/03/2025	1 672 564	1 184 631
4 948 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	4 947 038	4 979 309	797 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	797 000	445 922
1 636 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	1 634 682	1 617 311	995 000	Vidéotron Itée, 4,5 %, 15/01/2030	995 000	912 084
3 827 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	3 831 871	3 918 250	USD 100 000	Vidéotron Itée, 5 %, 15/07/2022	141 586	141 144
5 235 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	5 265 166	5 486 001	1 100 000	Vidéotron Itée, 5,75 %, 15/01/2026	1 110 193	1 056 000
3 601 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	3 605 421	3 650 872	5 823 000	Crédit VV Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	5 965 324	5 803 760
2 523 760	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	2 649 204	2 970 885	2 823 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	2 815 171	2 809 808
				5 579 891	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	5 847 273	5 916 342
				108 370	Xplornet Communications Inc.	2 671 691	4 659 910
				USD 1 677 846	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	2 227 954	2 196 103

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
CANADA (47,8 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)					
USD	1 677 963	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 09/09/2021	2 159 806	2 267 103	USD	1 385 000	Ashtead Capital Inc., 5,25 %, 01/08/2026	1 805 901	1 871 883
				USD	355 000	Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 6,625 %, 15/01/2028	463 592	394 705	
				USD	335 000	AT&T Inc., 3,4 %, 15/05/2025	461 155	490 432	
				USD	33 420	Avangrid Inc.	2 298 067	2 059 206	
				USD	110 000	Ball Corp., 5 % 15/03/2022	154 223	156 362	
				USD	6 730 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	6 720 110	6 700 636	
				USD	4 406 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	4 405 203	4 379 169	
				USD	4 525 000	Bank of America Corp., 3,228 %, 22/06/2022	4 632 644	4 568 571	
				USD	3 775 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	3 774 732	3 810 797	
				USD	3 630 000	Bank of America Corp., 3,515 %, 24/03/2026	3 629 136	3 635 749	
				USD	193 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	252 377	233 600	
				USD	674 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	908 397	901 158	
				USD	2 334 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	3 203 946	3 334 145	
				USD	492 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	707 862	730 525	
				USD	2 500	Becton Dickinson and Co.	893 063	808 446	
				USD	790 000	Berry Global Escrow Corp., 4,875 %, 15/07/2026	1 076 360	1 122 965	
				USD	124 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	166 880	180 298	
				USD	23 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	30 634	30 104	
				USD	2 264 000	Blue Cube Spinco Inc., 10 %, 15/10/2025	3 264 819	3 361 922	
				USD	2 012 000	Blue Cube Spinco Inc., 9,75 %, 15/10/2023	2 865 823	2 941 417	
				USD	849 000	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	1 002 794	928 030	
				USD	710 000	Boyd Gaming Corp., 4,75 %, 01/12/2027	957 636	824 385	
				USD	565 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	777 785	834 984	
				USD	737 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	1 050 241	1 103 729	
				USD	265 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3,125 %, 15/01/2025	346 225	357 495	
				USD	1 150 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3,625 %, 15/01/2024	1 565 496	1 589 833	
				USD	2 525 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	3 396 773	2 883 389	
				USD	303 000	Bruin E&P Partners LLC, 8,875 %, 01/08/2023	268 237	29 851	
				USD	1 109 350	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	1 426 189	390 325	
				USD	2 091 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	2 456 825	220 716	
				USD	1 095 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	1 055 409	23 117	
				USD	187 000	Calumet Specialty Products Partners L.P./ Calumet Finance Corp., 7,625 %, 15/01/2022	244 268	203 967	
				USD	355 000	Cargo Aircraft Management Inc., 4,75 %, 01/02/2028	462 975	463 404	
				USD	550 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15/07/2027	725 096	750 848	
				USD	96 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 01/05/2032	128 540	131 760	
				USD	3 464 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	4 631 952	4 777 729	
				USD	1 310 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	1 733 280	1 834 476	
				USD	486 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	647 896	685 706	
				USD	5 471 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,25 %, 30/09/2022	7 462 929	7 565 138	
				USD	355 000	Cedar Fair L.P., 5,25 %, 15/07/2029	493 868	422 185	
				USD	1 205 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5,375 %, 01/06/2024	1 601 567	1 526 325	
				USD	476 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	630 661	623 028	
				USD	134 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	176 509	184 820	
				USD	181 536	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	241 007	224 834	
				USD	268 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	349 726	339 465	
				USD	67 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	92 447	88 233	
				USD	282 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	375 009	328 920	
				USD	1 366 000	AES Corp., 4 %, 15/03/2021	1 843 179	1 886 942	
				USD	275 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	353 904	307 499	
				USD	6 806 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	6 725 044	5 520 568	
				USD	542 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	711 248	619 906	
				USD	284 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	380 602	338 291	
				USD	3 000	Air Products & Chemicals Inc.	905 041	842 793	
				USD	315 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./ New Albertsons L.P., 3,5 %, 15/02/2023	411 490	436 459	
				USD	845 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./ New Albertsons L.P., 4,625 %, 15/01/2027	1 122 409	1 183 307	
				USD	1 145 000	Aleris International Inc., 10,75 %, 15/07/2023	1 609 459	1 627 427	
				USD	65 700	Alexandria Real Estate Equities Inc.	10 655 252	12 673 416	
				USD	102 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	114 462	25 840	
				USD	1 150 000	Allison Transmission Inc., 5 %, 01/10/2024	1 483 923	1 569 955	
				USD	1 084 759	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/12/2023	1 441 215	1 305 320	
				USD	300	Amazon.com Inc.	743 882	823 211	
				USD	1 082 718	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	1 431 271	1 110 955	
				USD	323 427	American Homes 4 Rent	9 361 780	10 560 436	
				USD	34 387	American Tower Corp., catégorie A	8 420 951	10 538 287	
				USD	50 330	American Water Works Co., Inc.	6 574 410	8 468 967	
				USD	193 552	Americold Realty Trust	6 775 724	9 272 670	
				USD	3 000	Amgen Inc.	941 140	855 967	
				USD	135 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	182 016	206 940	
				USD	664 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	662 357	650 951	
				USD	3 826 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	3 748 113	3 282 647	
				USD	165 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 5,45 %, 23/01/2039	262 344	267 226	
				USD	89 800	Apartment Investment & Management Co.	5 884 683	4 442 416	
				USD	828 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	1 072 205	897 302	
				USD	2 300	Apple Inc.	940 659	823 142	
				USD	180 000	APX Group Inc., 6,75 %, 15/02/2027	239 219	210 266	
				USD	605 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	792 357	587 519	
				USD	370 000	Arconic Inc., 6,15 %, 15/08/2020	519 187	525 909	
				USD	170 000	Argos Merger Sub Inc., 7,125 %, 15/03/2023	202 895	222 809	
				USD	12 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	15 948	14 355	
				USD	23 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	30 567	27 515	
				USD	340 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ ARU Finance Corp., 10 %, 01/04/2022	426 200	279 932	
				USD	355 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ ARU Finance Corp., 7 %, 01/11/2026	393 295	138 854	

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (20,3 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)			
USD 170 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	225 827	240 454	USD 154 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	212 703	222 093
USD 1 000 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/05/2022	1 353 243	1 414 437	55 793	Crown Castle International Corp.	9 685 771	11 338 732
USD 1 420 000	Centene Corp., 5,25 %, 01/04/2025	1 995 906	1 995 710	USD 120 000	Crown Castle International Corp., 3,2 %, 01/09/2024	154 007	168 361
USD 335 000	Century Communities Inc., 5,875 %, 15/07/2025	442 894	397 226	USD 1 282 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	1 604 885	938 229
USD 3 835 000	CenturyLink Inc., 5,625 %, 01/04/2020	5 108 452	5 397 379	USD 7 980 000	CSC Holdings LLC, 10,875 %, 15/10/2025	12 159 441	12 143 576
USD 460 000	Charles River Laboratories International Inc., 4,25 %, 01/05/2028	619 470	624 033	USD 173 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	215 697	248 350
USD 316 000	Charles River Laboratories International Inc., 5,5 %, 01/04/2026	441 713	455 136	USD 605 000	CSC Holdings LLC, 5,5 %, 15/05/2026	799 882	883 654
USD 7 082 000	Charter Communications Operating LLC, 3,579 %, 23/07/2020	9 497 679	9 936 197	USD 103 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	135 311	146 189
USD 230 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 01/03/2050	314 525	336 836	2 100	Darden Restaurants Inc.	334 556	160 959
USD 575 000	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	832 214	859 100	USD 604 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	818 172	824 313
USD 345 000	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30/03/2029	510 527	524 883	USD 477 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	507 656	302 098
181 330	Cheniere Energy Inc.	11 710 319	8 549 329	USD 25 000	Dell EMC, 2,65 %, 01/06/2020	33 014	34 984
USD 146 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	194 675	189 042	USD 400 000	Denbury Resources Inc., 9 %, 15/05/2021	513 179	164 666
USD 1 883 715	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	955 210	1 193 013	USD 1 380 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	1 817 425	1 578 086
154 298	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	255 148	284 739	USD 768 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	1 014 430	722 841
3 500	Cigna Corp.	973 948	872 771	USD 365 000	Diamondback Energy Inc., 2,875 %, 01/12/2024	396 569	358 818
232 500	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	8 070 842	8 376 845	USD 1 090 000	Diamondback Energy Inc., 3,5 %, 01/12/2029	1 063 700	1 061 144
USD 499 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	645 431	727 075	USD 2 792 000	DISH DBS Corp., 5,125 %, 01/05/2020	3 767 607	3 898 949
3 340 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	3 392 385	3 370 717	USD 818 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	1 089 665	909 490
USD 300 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	425 792	440 808	USD 1 133 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	1 962 944	1 855 203
USD 66 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	86 117	79 568	USD 1 364 149	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	1 785 134	1 720 713
USD 624 000	Citigroup Inc., 5 %, 31/12/2049	825 867	802 831	USD 1 679 875	Egaleit Corp., 13 %, 31/01/2024	1 962 822	1 962 333
USD 970 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	1 325 936	1 322 885	76 997	Egaleit Corp., bons de souscription	612 221	173 385
USD 2 317 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	3 046 735	3 159 041	16 750	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	1 153 155	969 832
15 950	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	596 200	578 710	USD 245 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	328 611	328 799
5 123	Citigroup Inc., privilégiées, perpétuelles, 7,125 %	196 001	186 670	USD 1 358 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	1 751 343	1 299 650
7 376 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	6 005 917	5 979 654	USD 245 000	Energen Corp., 4,625 %, 01/09/2021	332 673	332 919
USD 545 000	Clean Harbors Inc., 4,875 %, 15/07/2027	729 321	750 849	USD 280 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	376 397	329 515
USD 664 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	876 880	884 284	USD 225 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	306 855	244 020
USD 235 000	Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028	310 084	306 760	USD 530 000	EnerSys, 4,375 %, 15/12/2027	701 160	701 167
USD 555 000	Cleveland-Cliffs Inc., 5,875 %, 01/06/2027	667 626	472 570	1 430	Equinix Inc.	1 027 381	1 256 998
166 881	Clipper Realty Inc.	2 940 387	1 216 618	USD 9 197 000	Equinix Inc., 5,875 %, 15/01/2026	12 926 565	13 207 525
42 150	Coca-Cola Co.	2 540 111	2 624 995	98 800	Eergy Inc.	9 051 432	7 654 765
USD 579 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	813 499	874 494	81 640	Eversource Energy	7 462 387	8 986 340
USD 376 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	540 686	647 729	USD 1 267 000	Exela Intermediate LLC/Exela Finance Inc., 10 %, 15/07/2023	954 219	468 084
USD 2 210 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	3 003 196	3 147 678	3 200	Facebook Inc.	909 410	751 214
USD 943 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	1 275 897	1 325 188	USD 6 620 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2049	7 847 543	8 577 049
USD 998 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	1 321 533	1 353 880	USD 6 450 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2049	7 886 199	8 655 948
USD 108 000	CommScope Inc., 5 %, 15/06/2021	144 763	150 479	USD 6 159 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	8 444 855	9 062 237
USD 699 988	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	923 622	926 054	USD 6 433 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/08/2049	7 487 425	8 187 563
USD 275 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,35 %, 01/04/2030	385 453	398 964	USD 5 720 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/10/2049	7 280 819	7 953 711
USD 1 215 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,95 %, 01/04/2050	1 695 593	1 797 419	USD 6 186 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	8 512 744	9 144 912
USD 615 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	739 446	852 568	USD 5 043 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/09/2049	5 978 344	6 448 479
				USD 245 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 01/04/2025	354 618	359 738
				USD 267 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	350 970	389 224
				USD 253 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	401 633	338 269

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
É.-U. (20,3 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)					
USD	280 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	363 511	288 658	USD	571 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	765 689	827 734
USD	857 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	1 158 311	1 116 369	USD	445 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	650 232	651 551
USD	295 000	Foxtrot Escrow Issuer LLC/Foxtrot Escrow Corp., 12,25 %, 15/11/2026	378 885	323 843	USD	368 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	530 579	533 461
USD	6 707 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/07/2049	7 443 364	8 162 518	USD	4 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	6 169	5 798
USD	6 404 000	Freddie Mac Pool, 3,5 %, 01/11/2049	8 161 053	8 915 725	USD	685 000	Hexion Inc., 7,875 %, 15/07/2027	896 957	819 459
USD	4 696 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	6 521 140	7 016 924	USD	351 000	Hill-Rom Holdings Inc., 4,375 %, 15/09/2027	472 119	486 587
USD	6 992 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	7 894 486	8 591 916	USD	391 000	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,25 %, 01/09/2024	494 087	514 524
USD	6 622 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/09/2049	7 801 735	8 559 031	USD	495 000	Home Depot Inc., 2,5 %, 15/04/2027	692 014	704 723
USD	36 000	Freeport-McMoRan Inc., 3,55 %, 01/03/2022	44 586	48 663	USD	830 000	Home Depot Inc., 3,35 %, 15/04/2050	1 152 709	1 208 455
USD	525 000	Freeport-McMoRan Inc., 3,875 %, 15/03/2023	685 171	698 246	USD	1 658 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	2 208 669	2 257 632
USD	1 016 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	1 344 533	1 367 360	USD	1 057 593	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	1 353 627	1 382 776
USD	135 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	179 009	180 499	USD	96 000	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	124 072	126 666
USD	663 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	876 938	877 120	USD	89 400	Hudson Pacific Properties Inc.	3 762 548	3 190 835
USD	750 000	Frontier Communications Corp., 4,5 %, 15/06/2024	1 018 301	998 645	USD	1 029 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	1 332 002	1 433 733
USD	1 345 000	Frontier Communications Corp., 7,125 %, 15/01/2023	814 057	440 112	USD	261 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	370 388	372 076
USD	1 190 000	Frontier Communications Corp., 8 %, 01/04/2027	1 647 458	1 651 828	USD	340 000	IAA Spinco Inc., 5,5 %, 15/06/2027	456 603	462 964
USD	281 000	General Electric Capital Corp., 6,15 %, 07/08/2037	489 592	464 111	USD	721 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	911 786	464 241
USD	163 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	252 477	272 423	USD	7 449 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	9 197 688	4 193 489
USD	437 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,2 %, 06/11/2021	580 279	587 015	USD	131 000	Inception Merger Sub Inc./Rackspace Hosting Inc., 8,625 %, 15/11/2024	161 559	164 194
USD	358 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,375 %, 25/09/2021	494 755	463 919	USD	340 000	Indigo Natural Resources LLC, 6,875 %, 15/02/2026	405 451	332 712
USD	215 000	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp., 6 %, 15/05/2023	267 529	219 484	USD	8 734 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro, 15/04/2031	2 615 798	2 304 794
USD	535 000	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp., 7,75 %, 01/02/2028	699 081	524 210	USD	14 157 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	4 437 884	3 735 856
USD	144 000	Genworth Financial Inc., 7,2 %, 15/02/2021	195 857	191 560	USD	365 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	482 785	482 560
USD	1 684 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	807 509	948 025	USD	1 343 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	1 780 742	1 554 450
USD	122 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	140 983	149 381	USD	865 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	1 145 878	1 022 617
USD	613 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	720 056	759 208	USD	275 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	420 858	377 359
USD	418 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	502 674	559 002	USD	2 419 594	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 05/03/2021	2 146 089	2 009 149
USD	412 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	543 374	534 249	USD	1 846 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	2 253 118	2 624 041
USD	956 000	GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc., 4 %, 15/01/2030	1 094 225	1 035 827	USD	3 145 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Finance Inc., 5,875 %, 15/07/2024	4 286 938	4 481 602
USD	147 525	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	5 077 883	4 258 424	USD	825 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., 5,5 %, 15/01/2030	1 117 866	1 198 841
USD	1 252 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	1 634 589	1 709 203	USD	169 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., 6,5 %, 15/04/2029	232 290	255 142
USD	355 000	Gulfport Energy Corp., 6,375 %, 15/01/2026	281 550	97 635	USD	232 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	310 758	330 726
USD	110 000	Gulfport Energy Corp., 6,375 %, 15/05/2025	34 537	35 750	USD	225 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	316 111	337 040
USD	2 003 484	Hartford Financial Services Group Inc., 0,81675 %, 12/02/2047	2 303 347	1 822 967	USD	1 569 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	2 047 234	1 932 626
USD	2 393 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	3 178 914	3 055 405	USD	742 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	1 005 594	1 033 848
USD	533 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	768 904	751 437	USD	340 000	Kaiser Aluminum Corp., 4,625 %, 01/03/2028	451 144	424 683
USD	389 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	567 081	566 853	USD	460 000	KAR Auction Services Inc., 5,125 %, 01/06/2025	580 859	618 271
USD	483 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	628 631	712 926	USD	200 614	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	5 083 683	3 789 056
USD	274 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	369 959	411 134	USD	1 216 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	1 624 617	1 531 188
USD	1 810 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	2 407 901	2 623 816	USD	320 424	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	410 578	257 050
USD	1 816 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	2 816 054	2 777 322					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
É.-U. (20,3 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)					
USD	257 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	328 972	340 000	USD	528 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	624 616	631 641
USD	485 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5 %, 01/06/2024	630 852	668 937	USD	271 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	376 666	331 823
USD	594 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	778 102	834 825	USD	419 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	552 966	501 422
USD	289 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	388 501	400 248	USD	915 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	1 236 416	1 171 872
USD	210 000	Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5,4 %, 01/09/2044	285 537	289 645	USD	2 480 000	MGM Resorts International, 7,75 %, 15/03/2022	3 597 961	3 457 264
USD	1 151 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	1 487 088	1 615 868	USD	1 258 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	1 644 180	1 310 177
USD	180 000	Korn Ferry, 4,625 %, 15/12/2027	237 276	220 082	USD	1 143 477	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 468 951	1 335 744
USD	205 000	Kraft Foods Group Inc., 3 %, 01/06/2026	263 429	280 316	USD	4 400	Microsoft Corp.	939 592	976 629
USD	299 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	411 816	422 083	USD	2 929 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	2 836 041	2 875 680
USD	3 515 000	Kraft Heinz Foods Co., 2,55413 %, 10/08/2022	4 645 962	4 601 177	USD	3 609 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	3 555 858	3 380 647
USD	64 000	Kraft Heinz Foods Co., 2,8 %, 02/07/2020	83 524	89 404	USD	515 000	Moog Inc., 4,25 %, 15/12/2027	682 861	654 142
USD	453 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	618 426	638 986	USD	4 465 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	6 272 653	6 518 625
USD	710 000	L Brands Inc., 6,875 %, 01/11/2035	812 196	739 448	USD	41 700	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	1 376 619	1 383 290
USD	355 000	Lamar Media Corp., 3,75 %, 15/02/2028	466 148	468 340	USD	45 775	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	1 506 450	1 586 112
USD	257 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	330 369	356 276	USD	9 491	Morgan Stanley, privilégiées, 6,875 %	356 035	342 623
USD	200 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	266 938	286 372	USD	510 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	597 661	233 277
USD	832 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	1 114 037	1 170 957	USD	515 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15/01/2026	454 689	210 195
USD	3 794 802	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	4 717 667	4 699 908	USD	3 349 000	MPH Acquisition Holdings LLC 7,125 %, 01/06/2024	4 154 131	4 100 926
USD	1 184 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	1 414 428	666 545	USD	338 000	MSCI Inc., 4,75 %, 01/08/2026	476 929	468 566
USD	1 593 000	Lennar Corp., 2,95 %, 29/11/2020	2 195 340	2 185 939	USD	535 000	Murphy Oil Corp., 5,875 % 01/12/2027	715 601	386 916
USD	1 700 000	Lennar Corp., 6,625 %, 01/05/2020	2 330 851	2 389 589	USD	956 387	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	1 256 979	1 173 729
USD	1 055 000	Lennar Corp., 8,375 %, 15/01/2021	1 523 959	1 529 574	USD	261 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	347 509	253 459
USD	350 000	LifePoint Health Inc., 4,375 %, 15/02/2027	465 147	464 020	USD	659 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	861 628	788 355
USD	1 711 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	1 900 344	1 444 837	USD	416 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	548 031	503 336
USD	1 333 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	1 456 823	1 163 160	USD	213 000	Netflix Inc., 4,375 %, 15/11/2026	282 107	301 248
USD	180 000	Lithia Motors Inc., 4,625 %, 15/12/2027	239 381	228 024	USD	655 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15/06/2030	911 398	935 813
USD	198 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	268 615	285 925	USD	450 000	Netflix Inc., 5,375 %, 01/02/2021	647 913	638 080
USD	350 000	M/I Homes Inc., 4,95 %, 01/02/2028	455 142	418 086	USD	302 000	Netflix Inc., 5,5 %, 15/02/2022	427 797	435 639
USD	3 100	Martin Marietta Materials Inc.	1 093 758	825 599	USD	210 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	275 072	290 174
USD	2 300	Mastercard Inc., catégorie A	945 927	781 935	USD	32 297	NextEra Energy Inc.	7 131 920	10 937 334
USD	355 000	Match Group Inc., 4,125 %, 01/08/2030	471 830	446 542	USD	173 434	NextEra Energy Partners LP.	9 068 843	10 495 914
USD	1 385 000	Mattel Inc., 6,75 %, 31/12/2025	1 857 850	1 982 191	USD	656 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	848 238	313 907
USD	1 794 297	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	2 228 620	2 356 933	USD	553 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	738 722	265 215
USD	4 200	McCormick & Co., Inc.	916 032	834 704	USD	719 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	966 257	351 642
USD	10 800	McDonald's Corp.	2 410 745	2 513 307	USD	75 000	NGPL PipeCo LLC, 4,375 %, 15/08/2022	101 987	100 004
USD	253 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	346 578	367 858	USD	390 000	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	521 160	594 641
USD	255 000	McDonald's Corp., 3,5 %, 01/07/2027	360 321	372 815	USD	2 050 000	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	2 739 433	3 125 678
USD	180 000	Mercer International Inc., 6,5 %, 01/02/2024	246 138	215 332	USD	1 451 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 4,5 %, 01/10/2020	1 960 473	1 980 873
USD	4 381 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 2,89 %, 30/05/2022	4 450 919	4 366 455	USD	795 000	NIKE Inc., 2,4 %, 27/03/2025	1 127 293	1 147 448
USD	1 484 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	2 579 225	2 422 755	USD	430 000	NIKE Inc., 3,375 %, 27/03/2050	608 504	663 062
USD	3 723 000	Metropolitan Life Global Funding I, 1,875 %, 16/04/2020	3 701 768	3 722 733	USD	7 500	NIKE Inc., catégorie B	844 416	873 362
USD	20 800 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16/04/2021	21 515 454	20 941 003					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
É.-U. (20,3 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)					
USD	567 580	NMI Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 24/05/2023	727 329	702 955	USD	3 888 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,33125 %, 15/07/2021	5 283 363	5 335 172
USD	550 478	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	648 250	526 825	USD	835 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	1 033 525	1 010 654
USD	1 135 000	Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030	1 495 465	1 421 685	USD	485 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	658 601	648 460
USD	1 009 000	Novelis Corp., 5,875 %, 30/09/2026	1 234 064	1 393 604	USD	1 138 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	1 348 182	1 216 383
	14 721	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	487 682	200 968	USD	118 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	128 874	132 460
USD	1 075 000	NuStar Logistics L.P., 4,8 %, 01/09/2020	1 443 836	1 316 271	USD	365 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	483 130	315 926
USD	355 000	NuStar Logistics L.P., 5,625 %, 28/04/2027	477 314	384 113	USD	1 030 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	1 362 002	906 014
USD	303 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	407 746	315 567	USD	1 658 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	2 242 355	1 493 677
USD	830 000	NVIDIA Corp., 2,85 %, 01/04/2030	1 161 699	1 212 181	USD	240 000	Scripps Escrow Inc., 5,875 %, 15/07/2027	312 720	297 243
USD	495 000	NVIDIA Corp., 3,7 %, 01/04/2060	693 377	761 871	USD	340 000	Select Medical Corp., 6,25 %, 15/08/2026	447 357	478 516
USD	572 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	617 626	158 994	USD	55 051	Sempra Energy	9 132 394	8 754 328
USD	137 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	126 667	137 485	USD	918 000	Service Corp. International, 5,125 %, 01/06/2029	1 280 991	1 317 833
USD	870 000	Olin Corp., 5 %, 01/02/2030	1 153 955	1 051 670	USD	1 665 000	Service Corp. International, 5,375 %, 15/05/2024	2 300 303	2 384 329
USD	436 000	Olin Corp., 5,5 %, 15/08/2022	613 311	564 536	USD	553 000	Sirius XM Radio Inc., 4,625 %, 15/07/2024	737 803	789 912
USD	545 000	Oracle Corp., 2,5 %, 01/04/2025	770 512	778 301	USD	790 000	Six Flags Entertainment Corp., 4,875 %, 31/07/2024	1 069 273	942 290
USD	564 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 6,625 %, 15/05/2022	742 432	750 116	USD	777	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	1 349 760	1 142 760
USD	883 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	1 175 133	1 068 627	USD	274 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	345 826	436 453
USD	105 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	138 983	131 522	USD	1 391 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	1 432 648	2 148 862
USD	949 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	1 305 932	1 262 163	USD	189 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	195 546	293 928
USD	336 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	449 358	412 546	USD	180 000	Staples Inc., 7,5 %, 15/04/2026	238 410	223 882
USD	355 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 4,125 %, 15/02/2028	442 996	339 746	USD	8 200	Starbucks Corp.	1 034 073	758 684
USD	217 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	284 092	232 108	USD	288 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	407 790	429 832
USD	947 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	1 209 296	939 630	USD	212 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	278 548	241 679
USD	1 510 860	Party City Holdings Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 19/08/2022	2 002 025	1 029 128	USD	43 300	STORE Capital Corp.	1 849 284	1 104 240
USD	180 000	PBF Holding Co., LLC/PBF Finance Corp., 6 %, 15/02/2028	234 748	167 199	USD	753 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	983 778	833 373
USD	95 000	PDC Energy Inc., 5,75 %, 15/05/2026	100 084	74 874	USD	2 965 000	Symantec Corp., 4,2 %, 15/09/2020	3 795 628	4 129 090
USD	213 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	293 211	310 107	USD	21 300	Synchrony Financial	964 567	482 340
	2 661 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	2 634 684	2 648 007	USD	61 900	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	2 039 592	1 486 234
USD	400 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	659 906	713 557	USD	4 800	Synopsys Inc.	926 133	870 043
USD	355 000	Performance Food Group Inc., 5,5 %, 15/10/2027	501 605	463 404	USD	340 000	Talen Energy Supply LLC, 6,625 %, 15/01/2028	449 070	401 953
USD	905 000	Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15/03/2025	1 179 689	1 283 250	USD	340 000	Tallgrass Energy Partners L.P./ Tallgrass Energy Finance Corp., 4,75 %, 01/10/2023	437 296	301 465
	244 600	Plains GP Holdings L.P.	5 436 652	1 931 243	USD	3 090 000	Tapstone Energy LLC/Tapstone Energy Finance Corp., 9,75 %, 01/06/2022	3 983 131	30 442
USD	65 000	Post Holdings Inc., 5 %, 15/08/2026	82 029	94 148	USD	1 561 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	2 068 481	1 696 925
USD	525 000	Prime Security Services Borrower LLC/ Prime Finance Inc., 6,25 %, 15/01/2028	687 038	637 288	USD	2 540 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15/07/2024	3 407 185	3 413 930
	22 200	Procter & Gamble Co.	2 658 274	3 436 871	USD	1 340 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 01/09/2024	1 836 854	1 806 330
USD	903 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	1 119 331	807 010	USD	1 020 000	Tenet Healthcare Corp., 4,875 %, 01/01/2026	1 348 764	1 367 360
	145 909	Prologis Inc.	14 618 592	16 504 168	USD	1 425 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030	1 913 058	1 945 379
USD	215 000	Radiology Partners Inc., 9,25 %, 01/02/2028	282 490	261 968	USD	719 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	930 247	1 060 290
USD	1 982 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	2 206 088	1 269 207	USD	485 000	Tesla Inc., 5,3 %, 15/08/2025	583 343	645 074
USD	685 000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,25 %, 01/12/2021	906 999	891 764	USD	895 000	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10/08/2027	1 125 107	1 320 387
USD	491 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	659 167	684 123	USD	913 000	Ligue nationale de hockey, 3,71 %, 10/08/2029	1 148 011	1 353 779
					USD	375 400	The Williams Co., Inc.	13 240 532	7 475 983
					USD	18 000	TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	25 426	25 302

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (20,3 %) (suite)				É.-U. (20,3 %) (suite)			
USD 1 485 000	T-Mobile USA Inc., 4 %, 15/04/2022	2 028 703	2 095 214	USD 971 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	1 277 965	1 244 276
USD 355 000	T-Mobile USA Inc., 4,75 %, 01/02/2028	493 643	520 511	USD 3 777 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	4 525 996	3 986 813
USD 3 190 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 01/03/2023	4 426 437	4 518 654	USD 95 550	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	127 648	122 374
USD 723 000	T-Mobile USA Inc., 6,5 %, 15/01/2024	1 002 353	1 032 814	USD 197 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	272 531	296 167
USD 5 334	Tops Markets LLC	2 470 614	2 639 186	USD 191 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 03/12/2029	268 402	301 906
USD 1 089 872	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	1 437 501	1 487 869	USD 167 000	Verizon Communications Inc., 4,522 %, 15/09/2048	243 387	300 900
USD 473 954	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	605 705	670 379	USD 438 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	579 188	530 139
USD 188 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	265 926	262 270	USD 46 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	60 440	61 018
USD 1 451 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	1 927 973	1 832 818	USD 46 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	60 440	60 613
USD 1 225 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	1 720 051	1 717 600	USD 1 060 000	Vistra Operations Co., LLC, 3,55 %, 15/07/2024	1 407 880	1 402 090
USD 150 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	212 819	203 447	USD 183 000	Vistra Operations Co., LLC, 4,3 %, 15/07/2029	242 236	228 350
USD 1 114 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 407 461	1 254 275	USD 1 775 000	W.R. Grace & Co., 5,125 %, 01/10/2021	2 442 405	2 523 117
USD 355 000	Tronox Inc., 6,5 %, 15/04/2026	436 438	449 664	5 000	Walt Disney Co.	947 493	679 774
USD 520 000	U.S. Bancorp, 3,375 %, 05/02/2024	690 194	776 945	3 039 000	Walt Disney Co., 3,057 %, 30/03/2027	3 041 371	3 091 863
USD 481 580	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 08/04/2026	639 334	629 200	USD 537 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	714 858	738 996
33 677	Union Pacific Corp.	6 809 139	6 684 875	USD 196 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	259 995	249 645
USD 1 735 000	United Rentals North America Inc., 3,875 %, 15/11/2027	2 202 504	2 307 538	10 000 000	Wells Fargo & Co., 2,509 %, 27/10/2023	9 656 300	9 894 253
USD 330 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	439 525	415 676	2 399 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	2 399 922	2 414 924
USD 1 025 000	United Rentals North America Inc., 4,625 %, 15/10/2025	1 255 856	1 384 882	USD 235 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	336 074	352 301
USD 1 195 000	United Rentals North America Inc., 5,5 %, 15/07/2025	1 558 966	1 648 206	USD 211 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	322 046	338 544
USD 5 117 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12533 %, 15/01/2030	7 260 949	7 433 753	USD 3 553 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	4 926 773	5 075 500
USD 8 628 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12568 %, 15/10/2024	12 468 562	12 332 901	USD 254 000	Whiting Petroleum Corp., 1,25 %, 01/04/2020	329 376	178 647
USD 4 423 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,02518 %, 15/02/2049	7 165 061	7 927 528	USD 319 000	Whiting Petroleum Corp., 5,75 %, 15/03/2021	258 799	30 170
USD 33 411 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2022	48 034 697	47 803 294	USD 535 000	Whiting Petroleum Corp., 6,625 %, 15/01/2026	388 731	50 825
USD 1 110 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2025	1 622 474	1 619 516	USD 1 285 000	WPX Energy Inc., 4,5 %, 15/01/2030	1 518 467	982 020
USD 460 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2027	671 278	672 668	USD 180 000	Wyndham Destinations Inc., 4,625 %, 01/03/2030	238 193	195 066
USD 4 145 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 15/02/2030	6 221 607	6 280 998	USD 164 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	202 787	208 886
USD 11 834 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,75 %, 31/07/2021	15 830 613	17 003 891	USD 15 000	Yum! Brands Inc., 7,75 %, 01/04/2025	21 215	21 111
USD 87 650 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2 %, 15/02/2050	139 740 443	142 908 069	114 775	Zyla Life Sciences	912 603	258 455
USD 8 292 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	11 458 531	14 217 083	1 159 291 436 1 157 525 913			
USD 45 376 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	63 993 243	79 563 305	FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (11,0 %)			
USD 495 000	UnitedHealth Group Inc., 3,75 %, 15/07/2025	696 614	752 855	1 249 100	FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	22 946 772	15 888 552
USD 208 000	UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	329 162	372 768	7 000 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (parts ordinaires couvertes en \$ CA)	69 126 707	64 610 000
USD 170 000	Univar Solutions USA Inc., 5,125 %, 01/12/2027	224 859	217 725	730 334	FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (parts ordinaires)	14 641 002	15 216 509
USD 3 687 000	Universal Health Services Inc., 4,75 %, 01/08/2022	4 963 881	5 159 922	122 300	FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	2 406 783	2 004 497
USD 585 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,95 %, 09/01/2023	770 235	824 883	2 000 000	iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	61 020 000	62 920 000
				251 008	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	42 967 570	43 632 216
				139 443	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	20 160 578	18 973 652
				2 000 000	iShares MSCI Hong Kong ETF	56 940 463	56 127 116
				4 400 000	FNB de revenu à taux variable Mackenzie	93 105 915	73 832 000

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (11,0 %) (suite)			
980 000	SPDR Gold Trust	193 028 128	204 198 275
6 871	SPDR S&P 500 ETF Trust	2 448 713	2 492 506
668 300	Vanguard Real Estate ETF	83 961 891	65 698 500
		662 754 522	625 593 823
FONDS (3,0 %)			
7 190 124	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (catégorie I)	71 121 187	80 058 435
7 108 415	Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	101 466 417	85 132 505
528 757	Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)	9 957 789	8 513 205
		182 545 393	173 704 145
ESPAGNE (1,0 %)			
EUR 2 682 065	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	3 270 495	3 510 487
EUR 66 810	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro, 31/12/2022	-	-
USD 3 501 497	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	607 215	280 896
47 370	Aena S.A.	10 507 447	7 311 655
264 100	Banco Santander S.A.	1 555 908	908 514
562 732	Ferrovial S.A.	16 306 182	19 087 643
EUR 11 360 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,05 %, 31/10/2021	16 721 464	17 690 457
EUR 1 441 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,45 %, 31/10/2022	2 190 409	2 264 039
EUR 3 194 000	Obligation d'État de l'Espagne, 0,5 %, 30/04/2030	4 808 705	4 862 731
EUR 320 000	Obligation d'État de l'Espagne, 1,4 %, 30/07/2028	490 742	530 181
228 576	Iberdrola S.A.	2 711 779	3 184 948
		59 170 346	59 631 551
R.-U. (1,0 %)			
16 947 000	Aviva PLC, 4,5 %, 10/05/2021	17 364 026	17 299 837
USD 416 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	545 563	626 158
USD 1 734 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 521 572	2 416 027
USD 302 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	393 545	372 756
USD 878 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	1 166 574	1 130 663
USD 347 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	461 197	452 912
345 000	BP Capital Markets PLC, 3,497 %, 09/11/2020	350 554	346 693
GBP 1 117 875	BrightHouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	1 954 477	487 959
USD 710 000	Connect Finco S.a.r.l., 6,75 %, 01/10/2026	973 324	825 634
79 239	Cushman & Wakefield PLC	1 766 015	1 309 256
USD 450 000	eG Global Finance PLC, 6,75 %, 07/02/2025	601 971	519 331
USD 1 100 000	Ferroglobe PLC/Globe Specialty Metals Inc., 9,375 %, 01/03/2022	1 121 020	441 220
1 946 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	1 949 041	1 956 262
USD 556 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	724 188	780 834
USD 254 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	338 771	294 027
USD 167 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	214 111	211 250
USD 773 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	1 036 781	919 293
USD 1 082 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	918 118	1 164 947
USD 726 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	614 331	781 656
USD 129 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	159 392	149 973
USD 823 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	1 075 754	1 062 013

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
R.-U. (1,0 %) (suite)			
USD 222 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	311 399	291 940
USD 604 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	792 762	828 818
GBP 1 481 263	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,5 %, 22/07/2022	2 481 859	2 607 890
GBP 2 606 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 0,875 %, 22/10/2029	4 621 864	4 797 055
GBP 2 351 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 1,5 %, 22/07/2047	3 872 981	4 789 914
GBP 1 275 000	Titres d'État du Royaume-Uni, 2,75 %, 07/09/2024	2 406 766	2 480 684
GBP 1 580 000	Titre d'État du Royaume-Uni, 3,5 %, 22/07/2068	4 359 745	5 974 691
USD 259 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	343 706	353 581
USD 447 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	602 556	626 843
USD 310 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	396 294	442 838
USD 309 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	430 151	452 743
USD 240 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	314 499	347 180
		57 184 907	57 542 878
FRANCE (0,9 %)			
30 483	Aéroports de Paris	6 397 565	4 134 466
USD 658 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	889 233	867 079
USD 476 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	612 129	690 659
37 100	Gecina S.A.	7 617 530	6 945 173
EUR 2 965 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2023	4 451 490	4 670 073
EUR 2 335 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2024	3 500 697	3 685 603
EUR 6 836 000	Obligation d'État française, OAT, coupon zéro, 25/03/2025	10 275 467	10 783 054
EUR 443 437	Obligation d'État française, OAT, 0,5 %, 25/05/2029	710 370	722 034
EUR 3 206 000	Obligation d'État française, OAT, 2 %, 25/05/2048	5 794 769	6 539 391
EUR 480 000	Sanofi S.A., 1,125 %, 10/03/2022	740 281	753 758
USD 349 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	478 888	487 572
EUR 300 000	Total Capital International S.A., 0,696 %, 31/05/2028	462 489	444 526
80 593	VINCI S.A.	9 494 571	9 424 766
		51 425 479	50 148 154
AUSTRALIE (0,7 %)			
1 247 671	Atlas Arteria Ltd.	6 438 184	5 949 414
1 672 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	1 680 754	1 676 256
AUD 3 553 000	Gouvernement d'Australie, obligation du Trésor, 2,5 %, 31/05/2030	3 798 291	3 593 124
USD 1 375 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	1 669 536	1 741 658
USD 1 162 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	1 476 625	1 414 620
2 353 734	Sydney Airport	14 132 920	11 386 539
1 407 521	Transurban Group	14 885 640	14 665 737
		44 081 950	40 427 348
JAPON (0,6 %)			
JPY 1 652 100 000	Gouvernement du Japon, obligation à cinq ans, 0,1 %, 20/12/2022	19 133 587	21 750 455
JPY 938 150 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,3 %, 20/06/2039	11 908 835	12 244 182
		31 042 422	33 994 637

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		
INDONÉSIE (0,5 %)				RUSSIE (0,3 %)					
USD	500 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 2,85 %, 14/02/2030	648 493	682 566	USD	3 153 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	4 139 754	4 645 475
USD	7 702 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023	10 007 481	10 739 015	USD	2 000 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,375 %, 21/03/2029	2 622 343	3 006 252
USD	2 326 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 3,75 %, 25/04/2022	3 011 714	3 292 638	USD	6 009 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	8 438 718	8 972 948
USD	327 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,35 %, 11/01/2048	401 981	470 873	USD	1 000 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 5,25 %, 23/06/2047	1 624 912	1 702 954
USD	2 487 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029	3 634 234	3 788 046				16 825 727	18 327 629
USD	4 205 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049	6 307 576	6 723 191	PAYS-BAS (0,3 %)				
USD	527 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 5,875 %, 15/01/2024	744 680	804 891		19 600	AerCap Holdings N.V.	1 452 751	628 663
			24 756 159	26 501 220	USD	991 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	1 329 934	962 366
					USD	535 000	Alcoa Nederland Holding B.V., 6,125 %, 15/05/2028	757 226	685 193
BRÉSIL (0,4 %)					USD	499 000	Alcoa Nederland Holding B.V., 6,75 %, 30/09/2024	692 019	681 013
	117 900	Banco do Brasil S.A.	1 633 159	889 314	EUR	593 000	BMW Finance N.V., 1 %, 14/11/2024	919 432	888 978
USD	3 005 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,625 %, 05/01/2023	3 872 536	4 250 384	EUR	527 000	Enel Finance International N.V., 1 %, 16/09/2024	810 000	811 709
USD	4 489 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025	6 146 090	6 649 505	USD	1 695 000	Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4,5 %, 15/04/2020	2 301 478	2 378 601
USD	2 400 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,5 %, 30/05/2029	3 369 627	3 465 886	USD	980 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	1 289 966	1 149 193
USD	2 584 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,625 %, 13/01/2028	3 484 013	3 873 109	USD	232 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	329 418	279 988
USD	3 853 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047	5 033 924	5 585 394	USD	166 000	Groupe ING N.V., 6,875 %, 31/12/2049	220 642	203 257
			23 539 349	24 713 592		52 300	Koninklijke Vopak N.V.	3 330 040	3 846 495
					USD	1 913 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	2 617 347	2 524 084
MEXIQUE (0,4 %)					USD	122 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	182 386	198 338
USD	4 700 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,25 %, 16/04/2030	6 100 104	6 217 894	USD	1 527 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	2 193 426	2 020 584
USD	793 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,6 %, 30/01/2025	995 902	1 131 626	USD	158 000	Ziggo B.V., 4,875 % 15/01/2030	207 690	216 573
USD	1 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,625 %, 15/03/2022	1 307	1 412	USD	49 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	65 121	67 583
USD	5 900 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4 %, 02/10/2023	8 104 814	8 469 734				18 698 876	17 542 618
USD	1 200 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4,5 %, 22/04/2029	1 740 200	1 731 119	COLOMBIE (0,3 %)				
USD	4 558 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 4,6 %, 10/02/2048	5 560 957	6 437 446	USD	2 974 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	3 781 852	4 057 947
			22 503 284	23 989 231	USD	1 734 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	2 178 687	2 403 825
ITALIE (0,4 %)					USD	1 550 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4 %, 26/02/2024	2 064 237	2 208 760
	461 200	Enel SpA	4 556 483	4 534 318	USD	1 156 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4,5 %, 15/03/2029	1 732 590	1 667 677
EUR	2 970 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 0,65 %, 15/10/2023	4 409 460	4 609 497	USD	1 141 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 5 %, 15/06/2045	1 437 739	1 603 981
EUR	6 511 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 1,35 %, 01/04/2030	9 999 515	9 941 872	USD	1 933 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 5,625 %, 26/02/2044	3 103 868	2 867 901
EUR	1 703 000	Buoni poliennali del tesoro (Italie), 3,85 %, 01/09/2049	3 370 641	3 423 977				14 298 973	14 810 091
			22 336 099	22 509 664	ALLEMAGNE (0,2 %)				
					EUR	1 858 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe coupon zéro, 15/02/2030	3 002 471	3 017 293
					EUR	335 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,25 %, 15/02/2027	542 545	551 007
					EUR	1 150 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,5 %, 15/02/2026	1 897 035	1 905 305

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ALLEMAGNE (0,2 %) (suite)					AFRIQUE DU SUD (0,2 %)				
EUR	2 457 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,25 %, 15/08/2048	4 009 701	5 154 655	USD	913 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,3 %, 12/10/2028	1 088 512	1 052 395
USD	91 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	120 972	85 745	USD	2 370 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,665 %, 17/01/2024	3 107 064	3 127 067
	47 216	Vonovia S.E.	2 852 909	3 285 113	USD	313 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,85 %, 27/09/2027	397 305	386 120
			12 425 633	13 999 118	USD	527 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,875 %, 14/04/2026	664 854	660 855
ÎLES CAÏMANS (0,2 %)					USD	1 200 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 22/06/2030	1 656 412	1 469 326
	2 078 700	ESR Cayman Ltd.	5 734 483	6 324 477	USD	2 000 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 16/09/2025	2 763 996	2 700 097
USD	4 046 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	5 327 716	3 667 156				9 678 143	9 395 860
USD	2 823 736	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	3 617 783	3 576 714	LUXEMBOURG (0,2 %)				
USD	317 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	430 291	392 608	USD	850 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	1 107 809	1 058 717
			15 110 273	13 960 955	USD	164 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	210 210	223 635
TURQUIE (0,2 %)					USD	180 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	236 357	222 851
USD	1 500 000	Obligations internationales de la République de Turquie, 4,25 %, 13/03/2025	1 878 541	1 806 110	USD	5 169 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	5 229 293	1 091 228
USD	1 500 000	Obligations internationales de la République de Turquie, 5,125 %, 17/02/2028	1 941 545	1 767 920	USD	1 214 205	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	1 329 503	1 090 824
USD	3 800 000	Obligations internationales de la République de Turquie, 5,75 %, 11/05/2047	4 121 053	3 930 869	USD	552 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	637 946	508 860
USD	600 000	Obligations internationales de la République de Turquie, 7,375 %, 05/02/2025	832 494	828 641	USD	1 205 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 8 %, 15/02/2024	1 655 840	1 638 663
USD	4 000 000	Obligations internationales de la République de Turquie, 7,625 %, 26/04/2029	5 545 769	5 362 194	USD	535 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 8,5 %, 15/10/2024	595 416	474 138
			14 319 402	13 695 734	USD	1 370 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 9,5 %, 30/09/2022	1 986 041	1 967 684
ÎLE DE JERSEY (0,2 %)					USD	443 000	Trinseo Materials Operating S.C.A./Trinseo Materials Finance Inc., 5,375 %, 01/09/2025	555 206	525 280
USD	470 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	630 546	454 285				13 543 621	8 801 880
	82 972	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	836 340	-	SUÈDE (0,1 %)				
USD	343 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	472 615	454 498	SEK	48 000 000	Gouvernement de la Suède, 0,75 %, 12/11/2029	7 006 825	7 405 794
	2 390 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	2 493 781	2 445 803	PHILIPPINES (0,1 %)				
	3 347 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 04/09/2030	3 349 683	3 425 775	USD	4 655 000	Gouvernement des Philippines, 3 %, 01/02/2028	6 122 383	6 829 449
GBP	590 000	Heathrow Funding Ltd., 7,125 %, 14/02/2024	1 500 546	1 163 487	THAÏLANDE (0,1 %)				
	300 000	Heathrow Funding Ltd., OTV, 3 %, 17/06/2023	303 195	301 778				8 205 300	4 368 969
USD	157 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	209 901	222 067	NOUVELLE-ZÉLANDE (0,1 %)				
USD	3 433 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	4 498 969	4 855 763				940 191	5 551 663
			14 295 576	13 323 456	BERMUDES (0,1 %)				
DANEMARK (0,2 %)								72 500	3 467 756
	80 024	Orsted AS	6 060 633	11 078 057	PÉROU (0,1 %)				
SUISSE (0,2 %)					USD	1 250 000	Obligation internationale de la République du Pérou, 2,844 %, 20/06/2030	1 666 311	1 857 768
USD	490 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	639 036	532 736	USD	900 000	Obligation internationale de la République du Pérou, 5,625 %, 18/11/2050	1 433 701	1 825 739
USD	1 496 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	2 026 086	1 939 665				3 100 012	3 683 507
USD	1 923 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	2 560 279	2 375 434	ÉTATS FINANCIERS ANNUELS - 31 mars 2020				
USD	328 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	429 391	427 005	- 135 -				
USD	472 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	619 025	612 212					
USD	729 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	1 039 742	987 520					
USD	215 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	288 805	287 083					
USD	842 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	1 103 465	1 155 405					
USD	772 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	1 105 834	1 046 855					
USD	482 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	629 131	710 943					
USD	158 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	209 382	209 027					
			10 650 176	10 283 885					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IRLANDE (0,1 %)				PLACEMENTS À COURT TERME (1,4 %)			
3 500	Accenture PLC	972 172	804 202	62 105 000	Bon du Trésor canadien, 1,61986 %, 07/01/2021	61 194 542	61 194 542
USD 500 000	Endo DAC/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., 5,875 %, 15/10/2024	670 826	657 960	USD 500 000	Bons du Trésor américain, zéro coupon, 28/05/2020	724 464	703 714
USD 1 350 000	Endo International PLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/04/2024	1 707 991	1 695 741	USD 77 000	Bons du Trésor américain, 1,43679 %, 31/12/2020	100 581	106 953
USD 210 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	275 089	291 121	USD 12 250 000	Bons du Trésor américain, 1,49394 %, 16/04/2020	16 042 079	17 183 604
		3 626 078	3 449 024			78 061 666	79 188 813
PANAMA (0,1 %)				Commissions et autres coûts de transaction			
USD 2 000 000	Obligation internationale de la République du Panama, 4,5 %, 01/04/2056	2 809 699	2 997 875			(659 190)	
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,0 %)				Total du portefeuille de placements avant les dérivés (92,8 %)			
USD 79 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	104 923	94 618			5 390 551 289	5 292 645 495
USD 2 200 000	Obligation internationale d'État de l'Ukraine, 7,75 %, 01/09/2024	3 243 564	2 847 835				
		3 348 487	2 942 453	Contrat(s) de change à terme (-1,7 %) (voir l'annexe A)			
HONG KONG (0,0 %)							(94 794 484)
920 700	HKT Trust & HKT Ltd.	1 635 861	1 764 984	Option(s) position vendeur (0,0 %) (voir l'annexe B)			
QATAR (0,0 %)						(2 112 205)	(1 315 605)
USD 1 040 000	Obligation internationale du Qatar, 4 %, 14/03/2029	1 545 193	1 565 101	Contrat(s) à terme position vendeur (0,0 %) (voir l'annexe C)			
BELGIQUE (0,0 %)							(294)
EUR 997 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	1 547 652	1 554 520	Swap(s) de taux d'intérêt (0,0 %) (voir l'annexe D)			
ARABIE SAOUDITE (0,0 %)						775	88
USD 850 000	Obligation internationale d'État de l'Arabie saoudite, 5 %, 17/04/2049	1 078 722	1 291 383	Total du portefeuille de placements (91,1 %)			
BAHAMAS (0,0 %)						5 388 439 859	5 196 535 200
USD 289 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	384 106	345 728	Autres actifs (passifs) nets (8,9 %)			
SAINTE - LUCIE (0,0 %)							507 616 404
USD 257 216	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	349 435	280 102	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
							5 704 151 604
				Montants du capital libellés en :			
				AUD	Dollar australien		
				GBP	Livre sterling		
				EUR	Devise européenne		
				JPY	Yen japonais		
				SEK	Couronne suédoise		
				USD	Dollar américain		

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 342 293) \$ américains	7 084 789 \$ canadiens	(429 199)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(16 811 930) \$ américains	23 004 941 \$ canadiens	(631 423)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(27 277 074) \$ américains	36 174 037 \$ canadiens	(2 191 437)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(105 044) \$ américains	139 971 \$ canadiens	(7 775)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,42	(1 104 881) \$ américains	1 564 214 \$ canadiens	10 721
1	Banque de Montréal	A-1	22 avril 2020	0,75	(198 979) \$ américains	264 716 \$ canadiens	(15 220)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	1,43	(250 459) \$ américains	357 280 \$ canadiens	5 122
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,73	(357 523) \$ américains	488 072 \$ canadiens	(14 801)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 987 490) \$ américains	6 614 260 \$ canadiens	(400 694)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(54 477) \$ américains	72 576 \$ canadiens	(4 047)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(6 426 308) \$ américains	8 793 567 \$ canadiens	(241 360)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(17 658 680) \$ américains	24 163 608 \$ canadiens	(663 225)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(23 772 473) \$ américains	31 526 341 \$ canadiens	(1 909 878)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 742 379) \$ américains	7 615 370 \$ canadiens	(461 342)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 935 839) \$ américains	13 595 904 \$ canadiens	(373 171)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(2 026 509) \$ américains	2 687 496 \$ canadiens	(162 810)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(4 690 179) \$ américains	6 417 900 \$ canadiens	(176 154)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 747 444) \$ américains	2 317 407 \$ canadiens	(140 389)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(31 528 358) \$ américains	43 142 459 \$ canadiens	(1 184 143)
1	Banque de Montréal	A-1	14 mai 2020	0,75	(17 223 772) \$ américains	22 841 649 \$ canadiens	(1 383 756)
1	Banque de Montréal	A-1	22 juin 2020	0,73	(24 085 528) \$ américains	32 957 914 \$ canadiens	(904 605)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(204 424) \$ américains	266 263 \$ canadiens	(21 331)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 490 956) \$ américains	5 955 794 \$ canadiens	(360 780)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(1 447 623) \$ américains	1 885 537 \$ canadiens	(151 055)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(22 930 255) \$ américains	30 409 531 \$ canadiens	(1 842 100)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 525 164) \$ américains	7 560 496 \$ canadiens	(207 487)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 082 929) \$ américains	12 412 368 \$ canadiens	(357 543)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(2 111 977) \$ américains	2 889 976 \$ canadiens	(79 311)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(217 821) \$ américains	283 714 \$ canadiens	(22 729)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(341 884) \$ américains	455 275 \$ canadiens	(25 709)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(3 471 922) \$ américains	4 744 589 \$ canadiens	(136 670)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 192 694) \$ américains	5 560 246 \$ canadiens	(336 820)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(5 340) \$ américains	7 341 \$ canadiens	(170)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(54 477) \$ américains	72 602 \$ canadiens	(4 022)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,73	(79 608) \$ américains	109 418 \$ canadiens	(2 556)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,75	(85 919) \$ américains	114 297 \$ canadiens	(6 579)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(19 984 141) \$ américains	26 502 468 \$ canadiens	(1 605 424)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(5 327 747) \$ américains	6 939 418 \$ canadiens	(555 934)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 803 445) \$ américains	7 941 289 \$ canadiens	(217 937)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(9 540 400) \$ américains	13 037 529 \$ canadiens	(375 551)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,17	(1 937 000) \$ australiens	1 651 720 \$ canadiens	(23 126)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,18	(1 064 737) \$ canadiens	1 253 000 \$ australiens	18 675
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,90	(1 433 302) \$ canadiens	1 597 000 \$ australiens	(52 300)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,56	(2 395 620) \$ canadiens	1 536 000 euros	(8 632)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	1,57	(382 990) \$ canadiens	244 127 euros	(3 605)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,66	(15 871 000) euros	23 928 151 \$ canadiens	(734 220)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	18 juin 2020	0,65	(970 000) euros	1 500 159 \$ canadiens	(7 224)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 863 997) \$ américains	3 730 371 \$ canadiens	(298 849)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(3 265 368) \$ américains	4 468 248 \$ canadiens	(122 625)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(4 827 285) \$ américains	6 401 825 \$ canadiens	(387 799)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(5 368 005) \$ américains	7 335 701 \$ canadiens	(211 308)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(1 541 406) \$ américains	2 109 221 \$ canadiens	(57 885)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(1 544 944) \$ américains	2 012 297 \$ canadiens	(161 210)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 703 569) \$ américains	2 259 231 \$ canadiens	(136 856)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(2 533 948) \$ américains	3 462 793 \$ canadiens	(99 747)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(10 361 651) \$ américains	14 178 624 \$ canadiens	(389 112)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(12 453 344) \$ américains	16 220 543 \$ canadiens	(1 299 469)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 468 975) \$ américains	1 948 117 \$ canadiens	(118 010)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(17 033 728) \$ américains	23 277 611 \$ canadiens	(670 520)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(13 012 613) \$ américains	17 782 517 \$ canadiens	(512 232)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 mai 2020	0,75	(14 479 027) \$ américains	19 201 723 \$ canadiens	(1 163 171)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 avril 2020	0,77	(7 002 826) \$ américains	9 121 216 \$ canadiens	(730 724)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 juin 2020	0,73	(7 915 599) \$ américains	10 831 508 \$ canadiens	(297 255)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 163 748) \$ américains	2 880 083 \$ canadiens	(163 259)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(275 287) \$ américains	357 049 \$ canadiens	(30 239)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 654 991) \$ américains	11 511 700 \$ canadiens	(661 662)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(11 047 822) \$ américains	14 705 342 \$ canadiens	(833 582)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 949 444) \$ américains	2 528 439 \$ canadiens	(214 136)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(44 191 290) \$ américains	58 777 288 \$ canadiens	(3 378 365)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(133 630) \$ américains	178 071 \$ canadiens	(9 881)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(183 586) \$ américains	244 317 \$ canadiens	(13 964)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 020 045) \$ américains	2 688 806 \$ canadiens	(152 417)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(207 237) \$ américains	276 153 \$ canadiens	(15 329)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(221 581) \$ américains	302 586 \$ canadiens	(9 078)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,75	(252 343) \$ américains	335 818 \$ canadiens	(19 194)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,73	(274 167) \$ américains	374 345 \$ canadiens	(11 284)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(293 330) \$ américains	380 450 \$ canadiens	(32 221)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(684 386) \$ américains	910 803 \$ canadiens	(51 795)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(691 989) \$ américains	920 571 \$ canadiens	(52 720)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(8 080 178) \$ américains	10 747 162 \$ canadiens	(617 719)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(38 513 525) \$ américains	51 225 491 \$ canadiens	(2 944 307)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 174 618) \$ américains	9 305 516 \$ canadiens	(788 092)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 628 381) \$ américains	12 815 977 \$ canadiens	(726 482)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 325 791) \$ américains	3 095 773 \$ canadiens	(175 486)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(3 856 806) \$ américains	5 002 296 \$ canadiens	(423 649)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 303 165) \$ américains	12 373 814 \$ canadiens	(711 214)
1	Citigroup Inc.	A-2	17 juin 2020	1,14	(945 361) \$ américains	831 374 euros	(37 256)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 080 500) \$ américains	2 698 419 \$ canadiens	(228 531)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(3 283 126) \$ américains	4 366 771 \$ canadiens	(250 991)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(820 781) \$ américains	1 092 511 \$ canadiens	(61 930)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(16 770 313) \$ américains	21 751 180 \$ canadiens	(1 842 126)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 831 014) \$ américains	3 765 433 \$ canadiens	(216 427)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(707 754) \$ américains	942 064 \$ canadiens	(53 402)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(27 904 045) \$ américains	37 114 193 \$ canadiens	(2 133 227)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 mai 2020	0,75	(6 976 011) \$ américains	9 285 507 \$ canadiens	(526 355)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 avril 2020	0,77	(9 430 366) \$ américains	12 231 231 \$ canadiens	(1 035 873)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(388 097) \$ américains	505 302 \$ canadiens	(40 693)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 361 767) \$ américains	7 123 402 \$ canadiens	(417 988)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(27 376 504) \$ américains	36 371 191 \$ canadiens	(2 134 195)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 748 303) \$ américains	3 578 291 \$ canadiens	(288 164)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,73	(25 714) \$ américains	35 331 \$ canadiens	(837)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(413 533) \$ américains	538 419 \$ canadiens	(43 360)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 005 670) \$ américains	6 650 308 \$ canadiens	(390 228)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,75	(601 024) \$ américains	799 740 \$ canadiens	(45 819)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(713 888) \$ américains	949 486 \$ canadiens	(54 608)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(10 114 692) \$ américains	13 169 329 \$ canadiens	(1 060 543)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(23 859 129) \$ américains	31 698 165 \$ canadiens	(1 859 991)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	18 juin 2020	5,65	(402 770) \$ canadiens	2 276 000 \$ Hong Kong	9 929
1	HSBC Holdings PLC	A-1	18 juin 2020	5,56	(423 084) \$ canadiens	2 352 000 \$ Hong Kong	3 410
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(5 437 279) \$ américains	7 079 338 \$ canadiens	(570 108)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(5 763 311) \$ américains	7 656 875 \$ canadiens	(449 292)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(2 033 896) \$ américains	2 702 143 \$ canadiens	(158 557)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(2 933 065) \$ américains	3 818 851 \$ canadiens	(307 537)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(1 753 813) \$ américains	2 330 038 \$ canadiens	(136 722)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(23 642 590) \$ américains	30 782 652 \$ canadiens	(2 478 967)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	22 avril 2020	0,77	(13 294 818) \$ américains	17 309 853 \$ canadiens	(1 393 985)
1	HSBC Holdings PLC	A-1	14 mai 2020	0,75	(17 286 556) \$ américains	22 966 140 \$ canadiens	(1 347 611)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(275 287) \$ américains	357 736 \$ canadiens	(29 552)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 409 369) \$ américains	7 173 127 \$ canadiens	(435 204)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 949 444) \$ américains	2 533 303 \$ canadiens	(209 274)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(27 619 556) \$ américains	36 625 081 \$ canadiens	(2 222 095)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(9 334 973) \$ américains	12 759 882 \$ canadiens	(364 390)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(173 045) \$ américains	230 513 \$ canadiens	(12 879)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(190 071) \$ américains	252 940 \$ canadiens	(14 464)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(215 712) \$ américains	287 049 \$ canadiens	(16 429)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(249 118) \$ américains	338 989 \$ canadiens	(11 406)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,73	(263 344) \$ américains	358 523 \$ canadiens	(11 882)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,75	(272 693) \$ américains	363 118 \$ canadiens	(20 524)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(293 330) \$ américains	381 182 \$ canadiens	(31 489)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(3 568 265) \$ américains	4 877 425 \$ canadiens	(139 287)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 050 111) \$ américains	6 696 731 \$ canadiens	(406 300)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(506 737) \$ américains	674 127 \$ canadiens	(38 606)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(24 070 953) \$ américains	31 919 434 \$ canadiens	(1 936 597)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(7 174 618) \$ américains	9 323 416 \$ canadiens	(770 200)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(9 805 139) \$ américains	13 402 546 \$ canadiens	(382 743)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(1 015 226) \$ canadiens	649 360 euros	(6 096)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,56	(1 089 307) \$ canadiens	696 500 euros	(6 920)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	1,57	(1 269 929) \$ canadiens	808 873 euros	(12 900)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,19	(337 793) \$ canadiens	1 817 000 \$ Hong Kong	(8 291)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,18	(2 647 000) \$ Hong Kong	481 738 \$ canadiens	1 740
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	18 juin 2020	0,70	(1 427 000) Franc suisse	2 024 138 \$ canadiens	(68 625)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(3 856 806) \$ américains	5 011 919 \$ canadiens	(414 030)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(5 516 963) \$ américains	7 541 081 \$ canadiens	(215 354)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(5 814 478) \$ américains	7 710 324 \$ canadiens	(467 796)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	0,01	(40 980 109) \$ américains	4 342 028 560 yens japonais	(676 850)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(867 813) \$ américains	762 645 euros	(35 024)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(867 813) \$ américains	762 837 euros	(34 727)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 juin 2020	1,14	(945 361) \$ américains	831 421 euros	(37 183)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 051 954) \$ américains	2 721 006 \$ canadiens	(165 087)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 080 500) \$ américains	2 703 610 \$ canadiens	(223 343)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(2 604 264) \$ américains	3 559 742 \$ canadiens	(101 657)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(16 770 313) \$ américains	21 793 022 \$ canadiens	(1 800 303)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(17 506 401) \$ américains	23 929 324 \$ canadiens	(683 361)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(1 769 384) \$ américains	2 346 302 \$ canadiens	(142 353)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 juin 2020	0,73	(13 373 703) \$ américains	18 280 381 \$ canadiens	(522 042)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 mai 2020	0,75	(17 440 028) \$ américains	23 126 455 \$ canadiens	(1 403 114)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 avril 2020	0,77	(9 430 366) \$ américains	12 254 760 \$ canadiens	(1 012 355)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(196 474) \$ américains	255 122 \$ canadiens	(21 288)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 163 748) \$ américains	2 876 183 \$ canadiens	(167 156)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	1,45	(72 702 195) \$ canadiens	50 000 000 \$ américains	(2 370 506)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	1,45	(72 717 245) \$ canadiens	50 000 000 \$ américains	(2 385 541)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(11 047 822) \$ américains	14 685 428 \$ canadiens	(853 476)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 391 329) \$ américains	1 806 640 \$ canadiens	(150 751)
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,43	(40 000 000) \$ américains	57 341 232 \$ canadiens	1 098 670
1	Morgan Stanley	A-2	22 juin 2020	1,42	(103 191) \$ américains	146 896 \$ canadiens	1 805
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(150 101) \$ américains	199 890 \$ canadiens	(11 229)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(167 277) \$ américains	222 822 \$ canadiens	(12 456)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(199 432) \$ américains	265 606 \$ canadiens	(14 968)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(200 870) \$ américains	274 432 \$ canadiens	(8 101)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 020 045) \$ américains	2 685 164 \$ canadiens	(156 054)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,75	(203 502) \$ américains	270 982 \$ canadiens	(15 318)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(209 351) \$ américains	271 842 \$ canadiens	(22 683)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,73	(238 693) \$ américains	325 904 \$ canadiens	(9 830)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(5 120 564) \$ américains	6 649 052 \$ canadiens	(554 814)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(9 628 381) \$ américains	12 798 622 \$ canadiens	(743 830)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,18	(1 165 155) \$ canadiens	1 376 500 \$ australiens	25 032
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	1,56	(73 687) \$ canadiens	47 140 euros	(430)
1	Morgan Stanley	A-2	18 juin 2020	0,19	(2 145 000) \$ Hong Kong	401 505 \$ canadiens	12 517
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(2 325 791) \$ américains	3 091 581 \$ canadiens	(179 674)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(2 752 623) \$ américains	3 574 281 \$ canadiens	(298 247)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(1 484 864) \$ américains	1 928 096 \$ canadiens	(160 885)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(820 781) \$ américains	1 091 032 \$ canadiens	(63 408)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(11 969 063) \$ américains	15 541 828 \$ canadiens	(1 296 850)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(707 754) \$ américains	940 789 \$ canadiens	(54 676)
1	Morgan Stanley	A-2	22 avril 2020	0,77	(6 730 503) \$ américains	8 739 558 \$ canadiens	(729 251)
1	Morgan Stanley	A-2	14 mai 2020	0,75	(6 976 011) \$ américains	9 272 933 \$ canadiens	(538 917)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(115 660) \$ américains	149 987 \$ canadiens	(12 729)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 400 641) \$ américains	1 866 448 \$ canadiens	(104 066)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(7 151 494) \$ américains	9 529 845 \$ canadiens	(531 347)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(819 045) \$ américains	1 062 129 \$ canadiens	(90 144)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(4 185 938) \$ canadiens	3 044 000 \$ américains	95 622
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(4 345 839) \$ canadiens	3 279 000 \$ américains	266 104
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(123 240) \$ américains	159 817 \$ canadiens	(13 564)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 307 619) \$ américains	1 742 489 \$ canadiens	(97 154)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(157 665) \$ américains	209 778 \$ canadiens	(12 036)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(20 443) \$ américains	27 240 \$ canadiens	(1 513)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(35 292) \$ américains	47 021 \$ canadiens	(2 618)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(25 902 000) \$ américains	36 550 882 \$ canadiens	132 223
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 juin 2020	1,41	(383 500) \$ américains	540 808 \$ canadiens	1 601
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,75	(54 477) \$ américains	72 585 \$ canadiens	(4 038)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(607 184) \$ américains	829 777 \$ canadiens	(24 256)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 mai 2020	0,73	(67 337) \$ américains	92 580 \$ canadiens	(2 134)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(3 014 365) \$ américains	3 908 998 \$ canadiens	(331 759)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(6 232 659) \$ américains	8 305 436 \$ canadiens	(463 079)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,69	(2 060 995) \$ canadiens	1 427 000 francs suisses	31 840
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	1,57	(2 862 324) \$ canadiens	1 828 000 euros	(21 538)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,88	(999 848) \$ canadiens	1 138 000 \$ australiens	(15 807)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	0,65	(1 335 000) euros	2 047 596 \$ canadiens	(26 964)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	18 juin 2020	5,79	(23 128 000) \$ Hong Kong	3 997 367 \$ canadiens	(196 168)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(1 505 535) \$ américains	2 006 226 \$ canadiens	(111 859)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 620 409) \$ américains	2 101 331 \$ canadiens	(178 341)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	17 juin 2020	1,14	(1 973 651) \$ américains	1 735 627 euros	(77 858)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(531 310) \$ américains	708 006 \$ canadiens	(39 476)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(874 107) \$ américains	1 133 534 \$ canadiens	(96 204)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(458 144) \$ américains	610 508 \$ canadiens	(34 040)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(7 045 927) \$ américains	9 137 088 \$ canadiens	(775 470)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,77	(3 962 101) \$ américains	5 138 013 \$ canadiens	(436 066)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 avril 2020	0,75	(4 515 723) \$ américains	6 017 503 \$ canadiens	(335 513)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(195 492) \$ américains	253 804 \$ canadiens	(21 224)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(5 361 767) \$ américains	7 123 938 \$ canadiens	(417 453)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 384 372) \$ américains	1 797 309 \$ canadiens	(150 294)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(27 376 504) \$ américains	36 373 929 \$ canadiens	(2 131 460)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(208 304) \$ américains	270 438 \$ canadiens	(22 615)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(5 005 670) \$ américains	6 650 809 \$ canadiens	(389 728)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,75	(69 191) \$ américains	92 091 \$ canadiens	(5 251)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (-1,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,73	(853 345) \$ américains	1 161 364 \$ canadiens	(38 903)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(23 859 129) \$ américains	31 700 551 \$ canadiens	(1 857 607)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(5 094 961) \$ américains	6 614 711 \$ canadiens	(553 135)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	18 juin 2020	0,89	(13 824 723) \$ australiens	12 239 166 \$ canadiens	284 600
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(2 738 860) \$ américains	3 555 821 \$ canadiens	(297 344)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(5 763 311) \$ américains	7 657 451 \$ canadiens	(448 716)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(1 477 440) \$ américains	1 918 138 \$ canadiens	(160 398)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(2 033 896) \$ américains	2 702 347 \$ canadiens	(158 354)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(11 909 218) \$ américains	15 461 559 \$ canadiens	(1 292 925)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(1 753 813) \$ américains	2 330 213 \$ canadiens	(136 546)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 mai 2020	0,75	(17 286 556) \$ américains	22 967 869 \$ canadiens	(1 345 883)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	22 avril 2020	0,77	(6 696 850) \$ américains	8 694 420 \$ canadiens	(727 043)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(94 794 484)

Annexe B

Option(s) position vendeur (0,0 %)

Contrat(s)	Participation sous-jacente	Date d'expiration	Prix d'exercice (\$)	Devise	Prime payée (reçue) (\$)	Juste valeur (\$)	
(35)	Option d'achat sur Accenture PLC – 195,00	17 avril 2020	195,00	\$ américains	(21 428)	(1 236)	
(148)	Option de vente sur Activision Blizzard Inc. – 57,50	19 juin 2020	57,50	\$ américains	(153 009)	(83 839)	
(30)	Option d'achat sur Air Products & Chemicals Inc. – 240,00	17 avril 2020	240,00	\$ américains	(21 960)	(1 445)	
(3)	Option d'achat sur Amazon.com – 2 100,00	17 avril 2020	2 100,00	\$ américains	(10 771)	(5 795)	
(30)	Option d'achat sur Amgen Inc. – 220,00	17 avril 2020	220,00	\$ américains	(17 311)	(6 143)	
(23)	Option d'achat sur Apple Inc. – 310,00	17 avril 2020	310,00	\$ américains	(24 278)	(259)	
(25)	Option d'achat sur Becton Dickinson And Co. – 260,00	17 avril 2020	260,00	\$ américains	(12 667)	(2 503)	
(35)	Option d'achat sur Cigna Corp. – 210,00	17 avril 2020	210,00	\$ américains	(19 063)	(2 466)	
(54)	Option de vente sur Crown Castle International Corp. – 150,00	17 juillet 2020	150,00	\$ américains	(138 704)	(120 839)	
(46)	Option de vente sur Danaher Corp. – 140,00	19 juin 2020	140,00	\$ américains	(143 697)	(77 688)	
(21)	Option d'achat sur Darden Restaurants Inc. – 100,00	17 avril 2020	100,00	\$ américains	(9 315)	0	
(12)	Option de vente sur Equinix Inc. – 610,00	19 juin 2020	610,00	\$ américains	(146 933)	(89 680)	
(32)	Option d'achat sur Facebook Inc. – 200,00	17 avril 2020	200,00	\$ américains	(20 402)	(495)	
(60)	Option de vente sur Fiserv Inc. – 105,00	19 juin 2020	105,00	\$ américains	(118 336)	(120 333)	
(28)	Option de vente sur Home Depot Inc. – 205,00	19 juin 2020	205,00	\$ américains	(122 635)	(108 271)	
(92)	Option de vente sur IHS Markit Ltd. – 75,00	17 avril 2020	75,00	\$ américains	(38 197)	(190 337)	
(48)	Option de vente sur Johnson & Johnson – 135,00	17 juillet 2020	135,00	\$ américains	(102 250)	(91 200)	
(31)	Option d'achat sur Martin Marietta Materials Inc. – 250,00	17 avril 2020	250,00	\$ américains	(28 325)	(98)	
(23)	Option d'achat sur Mastercard – 320,00	17 avril 2020	320,00	\$ américains	(17 480)	(170)	
(42)	Option d'achat sur McCormick & Co. – 160,00	17 avril 2020	160,00	\$ américains	(16 669)	(3 399)	
(44)	Option d'achat sur Microsoft – 180,00	17 avril 2020	180,00	\$ américains	(18 484)	(3 437)	
(126)	Option de vente sur Mondelez International Inc. – 52,50	19 juin 2020	52,50	\$ américains	(121 725)	(86 893)	
(26)	Option de vente sur Nextera Energy Inc. – 140,00	17 avril 2020	140,00	\$ américains	(9 880)	(130)	
(75)	Option d'achat sur Nike – 100,00	17 avril 2020	100,00	\$ américains	(17 944)	(1 319)	
(68)	Option d'achat sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 280,00	17 avril 2020	280,00	\$ américains	(36 093)	(11 245)	
(286)	Option de vente sur le SPDR S&P 500 ETF Trust – 200,00	15 mai 2020	200,00	\$ américains	(445 070)	(144 705)	
(82)	Option d'achat sur Starbucks Corp. – 82,50	17 avril 2020	82,50	\$ américains	(24 466)	(1 096)	
(213)	Option d'achat sur Synchrony Financial – 31,00	9 avril 2020	31,00	\$ américains	(20 685)	0	
(48)	Option d'achat sur Synopsys – 150,00	17 avril 2020	150,00	\$ américains	(26 549)	(4 222)	
(24)	Option de vente sur Unitedhealth Group Inc. – 260,00	19 juin 2020	260,00	\$ américains	(104 472)	(99 137)	
(111)	Option de vente sur Verizon Communications Inc. – 55,00	19 juin 2020	55,00	\$ américains	(89 685)	(56 240)	
(50)	Option d'achat sur Walt Disney Co. – 125,00	17 avril 2020	125,00	\$ américains	(13 722)	(985)	
Valeur totale de l'option ou des options position vendeur						(2 112 205)	(1 315 605)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

Annexe C

Contrat(s) à terme position vendeur (0,0 %)

Contrat(s)	Contrat(s) à terme standardisé(s)	Date d'expiration	Prix (\$)	Devise	Valeur du contrat (\$)	Juste valeur (\$)
(21)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 20 ans, CBOT	19 juin 2020	179,06	\$ américains	(5 291 970)	(5 292 264)
					(5 291 970)	(5 292 264)
Prix d'exercice (\$)						(5 291 970)
Valeur totale du (des) contrat(s) à terme position vendeur						(294)

Annexe D

Swap(s) de taux d'intérêt (0,0 %)

Contrat(s)	Valeur théorique (locale) (\$)	Swap(s)	Note de la contrepartie [‡]	Date d'échéance	Prix (\$)	Coût (\$)	Juste valeur (\$)
5 000	(488)	Swaps de taux d'intérêt (\$ US), 1,951 %, CI, réception d'un taux variable, CITI	A-1	5 mai 2022	0,01	775	88
Valeur totale du (des) swap(s) de taux d'intérêt						775	88

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	1 999	(1 999)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 999	(1 999)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(96 794)	1 999	-	(94 795)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(96 794)	1 999	-	(94 795)

au 31 mars 2019

	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	1 411	(1 411)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	12 749	(12 479)	-	270
Total	14 160	(13 890)	-	270
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(12 879)	1 411	-	(11 468)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(12 479)	12 479	-	-
Total	(25 358)	13 890	-	(11 468)

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2020

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 Revenu fixe de longue durée CI First Asset	25 128	15 217	60,6
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset	173 648	64 610	37,2
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	364 126	73 832	20,3
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	615 127	80 058	13,0
Fonds mondial de dividendes Signature	818 823	85 133	10,4
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	285 626	15 889	5,6
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	62 572	2 004	3,2
iShares MSCI Hong Kong ETF	1 784 321	56 127	3,1
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	3 999 766	62 920	1,6
Fonds d'immobilier mondial Signature	718 458	8 513	1,2
SPDR Gold Trust	69 396 732	204 198	0,3
Vanguard Real Estate ETF	38 422 865	65 698	0,2
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	16 678 646	18 974	0,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	56 947 682	43 632	0,1
SPDR S&P 500 ETF Trust	333 941 477	2 493	-

au 31 mars 2019

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) (%)
First Asset Long Duration Fixed Income ETF	56 218	34 370	61,1
First Asset Health Care Giants Covered Call ETF	175 461	72 415	41,3
Mandat immobilier Signature	49 584	7 609	15,3
Fonds alternatif de croissance mondiale Munro	518 231	72 357	14,0
FNB de revenu à taux variable Mackenzie	669 524	91 872	13,7
First Asset Canadian REIT Income Fund	471 344	30 779	6,5
First Asset Global Financial Sector ETF	213 845	9 762	4,6
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	5 091 268	51 220	1,0
iShares MSCI Japan ETF	18 229 398	123 375	0,7
SPDR Gold Trust	43 515 900	199 048	0,5
Vanguard REIT ETF	45 236 034	104 450	0,2
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79 230 144	103 634	0,1
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	23 046 367	30 019	0,1
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	44 961 626	25 386	0,1
SPDR S&P 500 ETF Trust	355 973 856	75 484	-

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	1 546	1 265
Paiements indirects [†]	1 073	445

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	20 153 730	35 363 802	15 415 661	8 879 300	3 597 790	3 334 818	1 631 284	1 595 410
Parts rachetables émises contre trésorerie	31 682 773	7 054 989	1 477 724	12 277 385	514 320	1 961 656	300 611	973 424
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 607 669	1 269 793	244 890	582 735	58 766	171 525	28 811	83 761
Parts rachetables rachetées	(12 542 406)	(23 534 854)	(17 138 275)	(6 323 759)	(4 170 876)	(1 870 209)	(1 960 706)	(1 021 311)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	40 901 766	20 153 730	-	15 415 661	-	3 597 790	-	1 631 284

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie C		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	231 881	215 524	63 194	57 623	412 495 158	519 334 512	2 272 822	2 993 143
Parts rachetables émises contre trésorerie	54 633	193 213	22 496	61 023	22 140 518	10 496 912	515 491	266 705
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 954	12 685	1 185	2 527	9 445 000	15 123 178	104 398	112 194
Parts rachetables rachetées	(290 468)	(189 541)	(86 875)	(57 979)	(85 096 097)	(132 459 444)	(559 414)	(1 099 220)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	231 881	-	63 194	358 984 579	412 495 158	2 333 297	2 272 822

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	920 931	1 013 709	1 696 317	3 808 124	1 550 241	1 061 572	702 962	226 733
Parts rachetables émises contre trésorerie	175 391	226 031	5 806 636	2 239 865	500 260	2 035 555	284 036	930 925
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22 239	17 284	189 002	112 975	29 408	63 510	10 980	19 715
Parts rachetables rachetées	(161 812)	(336 093)	(2 717 499)	(4 464 647)	(2 079 909)	(1 610 396)	(997 978)	(474 411)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	956 749	920 931	4 974 456	1 696 317	-	1 550 241	-	702 962

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	286 340	250 549	118 790	55 082	2 213	14 303	157 045 969	133 315 419
Parts rachetables émises contre trésorerie	253 254	230 784	9 547	125 243	-	11 540	34 523 856	47 483 461
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	6 678	10 913	2 231	4 833	44	507	10 297 514	10 189 591
Parts rachetables rachetées	(546 272)	(205 906)	(130 568)	(66 368)	(2 257)	(24 137)	(62 862 785)	(33 942 502)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	286 340	-	118 790	-	2 213	139 004 554	157 045 969

	Catégorie O		Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 351 119	6 593 431	222 629	240 460	1 114	1 043
Parts rachetables émises contre trésorerie	888 322	767 407	93 068	63 486	169 356	10 962
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	357 015	403 689	16 277	14 447	875	192
Parts rachetables rachetées	(1 343 886)	(2 413 408)	(63 264)	(95 764)	(35 768)	(11 083)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	5 252 570	5 351 119	268 710	222 629	135 577	1 114

[†] 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 annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,500	0,17
Catégorie A1 [^]	1,400	0,17
Catégorie A2 [^]	1,400	0,16
Catégorie A3 [^]	1,375	0,12
Catégorie A4 [^]	1,350	0,10
Catégorie A5 [^]	1,250	0,08
Catégorie C	0,250	-
Catégorie E	1,650	0,15
Catégorie EF	0,650	0,15
Catégorie F	0,750	0,17
Catégorie F1 [^]	0,650	0,17
Catégorie F2 [^]	0,650	0,16
Catégorie F3 [^]	0,625	0,12
Catégorie F4 [^]	0,600	0,10
Catégorie F5 [^]	0,500	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,17 % à 0,11 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	517 003	1 268 078
Garanties (hors trésorerie)	527 343	1 293 658

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	1 165	2 019
Charges	(175)	(303)
Revenu tiré des prêts de titres	990	1 716
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,0	15,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	77 947
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Participations	2020
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	15 889
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (parts ordinaires couvertes en \$ CA)	64 610
FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (parts ordinaires)	15 217
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	2 004
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (catégorie I)	80 058
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	85 133
Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)	8 513

Participations	2019
First Asset Canadian REIT Income Fund	30 779
First Asset Global Financial Sector ETF	9 762
First Asset Health Care Giants Covered Call ETF	72 415
First Asset Long Duration Fixed Income ETF	34 370
Fonds alternatif de croissance mondiale Munro (catégorie I)	72 357
Mandat immobilier Signature (catégorie I)	7 609

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	46,2
É.-U.	18,1
Fonds négocié(s) en bourse	14,3
Autres actifs (passifs) nets	7,8
R.-U.	1,7
Espagne	1,4
France	1,4
Fonds	1,2
Japon	1,2
Australie	1,0
Placements à court terme	1,0
Italie	0,9
Indonésie	0,4
Brésil	0,4
Suisse	0,3
Pays-Bas	0,3
Mexique	0,3
Afrique du Sud	0,3
Colombie	0,2
Allemagne	0,2
Île de Jersey	0,2
Russie	0,2
Bermudes	0,2
Îles Caïmans	0,2
Luxembourg	0,2
Danemark	0,1
Argentine	0,1
Turquie	0,1
Nouvelle-Zélande	0,1
Thaïlande	0,1
Irlande	0,1
Pérou	0,0
Inde	0,0
Belgique	0,0
Hong Kong	0,0
Philippines	0,0
Arabie saoudite	0,0
Bahamas	0,0
Îles Marshall	0,0
Finlande	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Option(s)	0,0
Contrat(s) de swap sur rendement total	0,0
Contrat(s) de swap sur taux d'intérêt	0,0
Contrat(s) de change à terme	(0,2)
Total des positions acheteur	100,0

Risque de concentration (suite)

au 31 mars 2019 (suite)

Catégories	Actif net (%)
Positions vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total des positions vendeur	(0,0)

Risque de crédit

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

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	13,4
AA/Aa/A+	10,4
A	16,6
BBB/Baa/B++	15,3
BB/Ba/B+	5,5
B	3,2
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	2,8
Total	67,7

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	15,6
AA/Aa/A+	12,6
A	16,0
BBB/Baa/B++	13,3
BB/Ba/B+	5,4
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,4
Aucune	1,7
Total	67,9

^{^*}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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 146 631 000 \$ (173 399 000 \$ au 31 mars 2019). 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 de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Risque de change

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Yen japonais	258 371	56 793	315 164	5,5	
Dollar américain	1 965 737	(1 691 413)	274 324	4,8	
Euro	152 020	(11 542)	140 478	2,5	
Dollar australien	35 624	(8 998)	26 626	0,5	
Livre sterling	22 473	-	22 473	0,4	
Couronne danoise	11 078	-	11 078	0,2	
Couronne suédoise	7 426	-	7 426	0,1	
Baht thaïlandais	5 283	-	5 283	0,1	
Dollar de Hong Kong	8 089	(3 898)	4 191	0,1	
Dollar néo-zélandais	3 937	-	3 937	0,1	
Réal brésilien	894	-	894	0,0	
Roupie indienne	3	-	3	0,0	
Total	2 470 935	(1 659 058)	811 877	14,3	

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	2 480 386	(1 728 158)	752 228	11,3	
Euro	262 293	20 641	282 934	4,2	
Yen japonais	79 439	82 817	162 256	2,4	
Livre sterling	68 484	-	68 484	1,0	
Dollar australien	60 691	(14 981)	45 710	0,7	
Couronne danoise	8 377	-	8 377	0,1	
Dollar néo-zélandais	6 775	-	6 775	0,1	
Baht thaïlandais	4 407	-	4 407	0,1	
Franc suisse	6 858	(3 390)	3 468	0,1	
Roupie indienne	3 276	-	3 276	0,0	
Peso mexicain	967	-	967	0,0	
Dollar de Hong Kong	1 616	(740)	876	0,0	
Won coréen	14	-	14	0,0	
Total	2 983 583	(1 643 811)	1 339 772	20,0	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019) 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 81 188 000 \$ (133 977 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Plus de				Total (en milliers de dollars)
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	239 144	658 371	699 700	2 229 121	3 826 336

au 31 mars 2019

	Plus de				Total (en milliers de dollars)
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	5 ans (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	812 018	745 284	753 670	2 627 727	4 938 699

Au 31 mars 2020, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 59 782 000 \$ (67 043 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	654 647	1 574	10 790	667 011
Obligations	-	3 727 724	19 423	3 747 147
Fonds	173 704	-	-	173 704
Fonds négocié(s) en bourse	625 594	-	-	625 594
Placements à court terme	-	79 189	-	79 189
Contrat(s) de swap	-	-	-	-
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(94 795)	-	(94 795)
Total	1 453 945	3 713 692	30 213	5 197 850

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(1 316)	-	-	(1 316)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	-	-	-	-
Total	(1 316)	-	-	(1 316)

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	687 663	6 386	8 162	702 211
Obligations	-	4 333 969	26 805	4 360 774
Titres adossés à des actifs	-	6 820	-	6 820
Fonds	79 966	-	-	79 966
Fonds négocié(s) en bourse	951 814	-	-	951 814
Placements à court terme	-	64 097	-	64 097
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(11 468)	-	(11 468)
Contrat(s) de swap (montant net)	-	270	-	270
Option(s)	169	-	-	169
Total	1 719 612	4 400 074	34 967	6 154 653

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Option(s)	(797)	-	-	(797)
Total	(797)	-	-	(797)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Exercice clos le 31 mars 2020

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	8 162	-	-	2 643	-	-	(15)	10 790
Obligations	26 805	162	(2 633)	-	(2 643)	55	(2 323)	19 423
Total	34 967	162	(2 633)	2 643	(2 643)	55	(2 338)	30 213

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (391 884 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des placements ayant une juste valeur de 2 643 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 2 643 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	8 012	4 904	(5 787)	260	(149)	1 214	(292)	8 162
Obligations	40 266	3 742	(454)	453	(7 056)	(1 296)	(8 850)	26 805
Total	48 278	8 646	(6 241)	713	(7 205)	(82)	(9 142)	34 967

**La variation des profits (pertes) latent(e)s des placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à 180 965 \$.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 713 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements, et des placements ayant une juste valeur de 7 205 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles 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 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	807 429	581 594
Trésorerie	6 588	663
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	21	16
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	8 299	7 653
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	5 303	3 938
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1 250	8
Montant à recevoir pour la souscription de parts	1 688	5 333
	830 578	599 205
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	4 524	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	9 398	5 094
Swaps, options sur swaps et options	-	2 464
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	5	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1 462	-
Montant à payer pour le rachat de parts	3 553	3 787
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	18 942	11 345
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	811 636	587 860

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	315 436	132 258	10,45	10,43	30 185 715	12 677 579
Catégorie A1	-	39 509	-	9,80	-	4 032 175
Catégorie A2	-	9 565	-	9,79	-	977 348
Catégorie A3	-	3 349	-	9,80	-	341 852
Catégorie A4	-	2 677	-	9,81	-	273 040
Catégorie A5	-	10	-	9,79	-	1 060
Catégorie AH	13	-	9,38*	-	1 002	-
Catégorie E	29 949	19 437	10,43	10,42	2 871 921	1 864 763
Catégorie EF	50 490	59 678	10,20	10,18	4 949 569	5 861 225
Catégorie F	262 642	138 794	10,58	10,54	24 826 191	13 168 509
Catégorie F1	-	27 825	-	9,80	-	2 838 395
Catégorie F2	-	5 552	-	9,79	-	566 828
Catégorie F3	-	3 840	-	9,80	-	391 665
Catégorie F4	-	268	-	9,81	-	27 284
Catégorie F5	-	10	-	9,81	-	1 069
Catégorie FH	13	-	9,38*	-	1 002	-
Catégorie I	118 421	126 083	10,43	10,43	11 349 190	12 091 133
Catégorie IH	13	-	9,37*	-	1 004	-
Catégorie O	29 707	15 365	10,59	10,55	2 804 966	1 455 938
Catégorie P	4 915	3 629	9,84	9,82	499 676	369 693
Catégorie PH	13	-	9,37*	-	1 003	-
Catégorie W	11	11	9,92	9,90	1 110	1 069
Catégorie WH	13	-	9,37*	-	1 003	-

*L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part de catégorie AH, de catégorie FH, de catégorie IH, de catégorie PH et de catégorie 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

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	1
Intérêts aux fins des distributions	20 032	15 981
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	576
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	(33)	(11)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(17 446)	(7 697)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	22 544	16 606
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	25 097	25 456
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	709	(135)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	170	79
Rabais sur frais	158	25
Total des autres revenus	1 037	(31)
Total des revenus	26 134	25 425
Charges		
Frais de gestion (note 5)	5 616	3 652
Frais d'administration (note 5)	1 009	692
Commissions et autres coûts de transaction	98	167
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	13	12
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	2
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	796	566
Total des charges	7 532	5 091
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 602	20 334

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	2 306	3 510	0,10	0,33	23 250 022	10 931 114
Catégorie A1	1 388	1 320	0,31	0,58	4 489 575	2 295 956
Catégorie A2	334	261	0,32	0,39	1 062 391	671 129
Catégorie A3	148	41	0,33	0,14	457 407	283 756
Catégorie A4	90	80	0,32	0,34	288 023	232 999
Catégorie A5	-	1	0,31	0,44	1 064	1 310
Catégorie AH	-	-	(0,43)	-	1 001	-
Catégorie E	537	576	0,22	0,29	2 449 848	2 013 134
Catégorie EF	1 934	2 178	0,36	0,30	5 458 890	7 365 163
Catégorie F	3 698	4 575	0,19	0,34	19 397 932	13 701 529
Catégorie F1	1 028	988	0,34	0,51	3 132 274	1 926 632
Catégorie F2	242	165	0,34	0,31	713 024	538 427
Catégorie F3	160	131	0,35	0,38	463 412	339 948
Catégorie F4	16	11	0,41	0,62	38 748	17 703
Catégorie F5	33	-	0,44	0,37	75 612	1 051
Catégorie FH	-	-	(0,43)	-	1 001	-
Catégorie IH	-	-	(0,42)	-	1 001	-
Catégorie I	5 771	5 748	0,47	0,45	12 222 594	12 697 515
Catégorie O	766	621	0,32	0,59	2 414 470	1 060 923
Catégorie P	151	127	0,31	0,38	475 164	330 524
Catégorie PH	-	-	(0,42)	-	1 001	-
Catégorie W	-	1	0,40	0,42	1 088	1 048
Catégorie WH	-	-	(0,42)	-	1 001	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	132 258	81 431	39 509	9 069	9 565	5 461	3 349	2 738
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 306	3 510	1 388	1 320	334	261	148	41
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 343)	(1 741)	-	(288)	-	(102)	-	(59)
Profits nets réalisés	(555)	-	(46)	-	(11)	-	(5)	-
Remboursement de capital	(3 887)	(921)	(320)	(274)	(80)	(68)	(36)	(14)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 785)	(2 662)	(366)	(562)	(91)	(170)	(41)	(73)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	269 444	120 465	15 931	41 129	3 969	8 236	2 278	5 392
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 264	2 307	350	531	84	162	22	57
Acquisition des actifs de fonds dissous	1 841	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(89 892)	(72 793)	(56 812)	(11 978)	(13 861)	(4 385)	(5 756)	(4 806)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	186 657	49 979	(40 531)	29 682	(9 808)	4 013	(3 456)	643
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	183 178	50 827	(39 509)	30 440	(9 565)	4 104	(3 349)	611
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	315 436	132 258	-	39 509	-	9 565	-	3 349

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie AH		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 677	937	10	10	-	-	19 437	21 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	90	80	-	1	-	-	537	576
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(40)	-	-	-	-	(144)	(394)
Profits nets réalisés	(3)	-	-	-	-	-	(68)	-
Remboursement de capital	(22)	(23)	-	-	-	-	(478)	(159)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(25)	(63)	-	-	-	-	(690)	(553)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	506	2 003	-	7	13	-	16 746	6 928
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24	56	-	-	-	-	585	437
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	456	-
Rachat de parts rachetables	(3 272)	(336)	(10)	(8)	-	-	(7 122)	(9 920)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 742)	1 723	(10)	(1)	13	-	10 665	(2 555)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2 677)	1 740	(10)	-	13	-	10 512	(2 532)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	2 677	-	10	13	-	29 949	19 437

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	59 678	94 391	138 794	138 744	27 825	8 586	5 552	3 600
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 934	2 178	3 698	4 575	1 028	988	242	165
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(403)	(1 709)	(1 547)	(2 721)	-	(336)	-	(119)
Profits nets réalisés	(165)	-	(502)	-	(38)	-	(9)	-
Remboursement de capital	(1 153)	(557)	(3 516)	(1 063)	(268)	(220)	(65)	(48)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 721)	(2 266)	(5 565)	(3 784)	(306)	(556)	(74)	(167)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 025	7 107	209 244	108 973	12 493	39 762	4 388	9 033
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 293	1 620	4 247	2 940	229	399	69	135
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	1 468	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(15 719)	(43 352)	(89 244)	(112 654)	(41 269)	(21 354)	(10 177)	(7 214)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9 401)	(34 625)	125 715	(741)	(28 547)	18 807	(5 720)	1 954
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9 188)	(34 713)	123 848	50	(27 825)	19 239	(5 552)	1 952
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	50 490	59 678	262 642	138 794	-	27 825	-	5 552

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie FH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	3 840	2 518	268	143	10	10	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	160	131	16	11	33	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(73)	-	(3)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(6)	-	(1)	-	(1)	-	-	-
Remboursement de capital	(43)	(33)	(6)	(2)	(6)	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(49)	(106)	(7)	(5)	(7)	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 703	3 766	1 346	167	1 321	-	13	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	36	75	7	5	7	-	-	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 690)	(2 544)	(1 630)	(53)	(1 364)	-	-	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 951)	1 297	(277)	119	(36)	-	13	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 840)	1 322	(268)	125	(10)	-	13	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	3 840	-	268	-	10	13	-

	Catégorie I		Catégorie IH		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	126 083	131 001	-	-	15 365	5 342	3 629	1 006
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 771	5 748	-	-	766	621	151	127
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(1 297)	(3 795)	-	-	(279)	(255)	(47)	(80)
Profits nets réalisés	(486)	-	-	-	(81)	-	(16)	-
Remboursement de capital	(3 403)	(1 527)	-	-	(568)	(150)	(112)	(36)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(5 186)	(5 322)	-	-	(928)	(405)	(175)	(116)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 718	24	13	-	20 272	13 515	2 432	6 515
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	5 185	5 322	-	-	904	394	121	84
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	1 521	-	133	-
Rachat de parts rachetables	(35 150)	(10 690)	-	-	(8 193)	(4 102)	(1 376)	(3 987)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 247)	(5 344)	13	-	14 504	9 807	1 310	2 612
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(7 662)	(4 918)	13	-	14 342	10 023	1 286	2 623
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	118 421	126 083	13	-	29 707	15 365	4 915	3 629

	Catégorie PH		Catégorie W		Catégorie WH		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	11	10	-	-	587 860	506 966
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	1	-	-	18 602	20 334
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	(5 060)	(11 715)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(1 993)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(13 963)	(5 095)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(21 016)	(16 810)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	13	-	-	-	13	-	588 881	373 022
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	18 427	14 524
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	5 419	-
Rachat de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(386 537)	(310 176)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	13	-	-	-	13	-	226 190	77 370
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13	-	-	1	13	-	223 776	80 894
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	13	-	11	11	13	-	811 636	587 860

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 602	20 334
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	17 446	7 697
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	43	15
Commissions et autres coûts de transaction	98	167
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(22 544)	(16 606)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 121 127	1 136 298
Achat de placements et de dérivés	(1 335 001)	(1 209 199)
(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	(646)	(6 720)
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(1 360)	(1 182)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(202 235)	(69 196)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(2 589)	(2 286)
Produit de l'émission de parts rachetables	415 297	252 769
Montant versé au rachat de parts rachetables	(209 542)	(189 131)
Acquisition des actifs de fonds dissous	5 037	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	208 203	61 352
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(43)	(15)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5 968	(7 844)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	663	8 522
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	6 588	663
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	18 667	14 799
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	28	13
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (99,4 %)				POSITIONS ACHETEUR (99,4 %) (suite)			
CANADA (59,8 %)				CANADA (59,8 %) (suite)			
2 500 000	407 International Inc., 2,43 %, 04/05/2027	2 545 875	2 499 287	1 595 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047	1 595 000	1 208 351
2 340 000	407 International Inc., 2,47 %, 08/09/2022	2 333 483	2 349 847	3 235 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	3 257 600	3 254 514
875 000	407 International Inc., 3,14 %, 06/03/2030	874 519	911 654	2 780 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	2 819 790	2 852 923
1 000 000	407 International Inc., 3,43 %, 01/06/2033	999 170	1 048 995	4 265 000	Central 1 Credit Union, 2,584 %, 06/12/2023	4 265 000	4 142 593
880 000	407 International Inc., 3,67 %, 08/03/2049	878 882	920 780	2 000 000	Central 1 Credit Union, 2,6 %, 07/11/2022	1 999 260	1 972 319
1 200 000	407 International Inc., 3,83 %, 11/05/2046	1 229 222	1 287 404	3 815 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,981 %, 04/03/2030	3 815 000	3 540 358
2 000 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24/04/2047	2 000 000	1 911 433	1 760 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,532 %, 11/06/2029	1 760 000	1 739 267
2 390 000	AIMCo Realty Investors L.P., 2,266 %, 26/06/2024	2 390 000	2 375 694	5 000 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 3,556 %, 09/09/2024	5 000 000	5 028 484
2 239 321	Alberta Powerline L.P., 4,065 %, 01/12/2053	2 236 496	2 472 834	5 000 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 4,178 %, 08/03/2028	5 000 000	5 198 626
2 000 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17/02/2027	1 998 580	2 057 053	1 035 000	Cogeco Câble inc., 5,15 %, 16/11/2020	1 131 102	1 052 166
USD 1 430 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	1 876 630	1 868 637	2 000 000	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,164 %, 01/06/2022	2 000 000	1 979 131
2 080 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,056 %, 26/07/2024	2 080 000	2 052 575	7 000 000	Dollarama inc., 3,55 %, 06/11/2023	6 967 590	7 112 694
2 500 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,6 %, 02/06/2025	2 544 265	2 524 425	1 465 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	1 461 821	1 461 821
USD 1 900 000	Alimentation Couche-Tard inc., 3,8 %, 25/01/2050	2 486 659	2 344 832	1 500 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	1 500 000	1 233 109
2 460 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,117 %, 21/02/2030	2 460 000	2 304 961	4 080 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14/06/2029	4 078 042	3 893 075
550 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,394 %, 15/08/2029	550 000	536 231	2 380 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 06/12/2027	2 379 810	2 341 494
3 000 000	Fonds de placement immobilier Allied, 3,636 %, 21/04/2025	3 000 000	3 034 920	2 000 000	Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 03/03/2025	2 073 861	2 085 018
2 830 000	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16/12/2022	2 830 000	2 743 744	2 360 000	First National Financial Corp., 3,582 %, 25/11/2024	2 360 000	2 337 696
2 000 000	AltaLink L.P., 3,717 %, 03/12/2046	2 000 000	2 121 611	1 638 000	First National Financial Corp., 4,01 %, 09/04/2020	1 640 991	1 638 305
4 555 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	4 553 087	4 470 998	2 370 788	First Nations ETF L.P., 4,136 %, 31/12/2041	2 370 788	2 536 330
2 070 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	2 069 731	2 107 465	1 190 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,45 %, 07/05/2020	1 175 898	1 186 205
1 315 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 314 698	1 322 888	1 000 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,923 %, 16/09/2020	1 000 000	973 547
USD 2 050 000	Banque de Montréal, 3,3 %, 05/02/2024	2 687 639	2 977 072	1 910 000	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 01/03/2027	1 909 981	1 786 227
2 000 000	bclMC Realty Corp., 3 %, 31/03/2027	2 000 000	2 060 940	4 360 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022	4 204 304	4 363 564
3 000 000	Bell Canada Inc., 2,7 %, 27/02/2024	2 996 580	2 986 271	3 205 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2020	3 131 694	3 209 755
3 125 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	3 120 969	3 037 372	990 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2021	946 163	993 957
2 000 000	Bell Canada Inc., 3,15 %, 29/09/2021	2 104 558	2 021 773	7 106 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/06/2027	6 373 913	7 278 563
1 630 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	1 628 403	1 405 964	7 526 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	7 244 738	7 621 320
2 900 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	3 008 131	2 961 872	2 353 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2023	2 321 575	2 425 094
5 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	5 012 100	4 973 592	306 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2026	294 524	321 803
1 905 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	1 905 000	1 853 523	12 266 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	12 279 831	13 572 247
5 170 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	5 176 973	5 208 266	20 665 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	22 102 304	23 485 418
845 000	Bruce Power L.P., 2,844 %, 23/06/2021	839 520	844 763	110 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 01/06/2024	113 941	118 630
2 000 000	Bruce Power L.P., 3 %, 21/06/2024	1 999 780	1 986 163	2 590 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/06/2022	2 737 042	2 716 993
1 000 000	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21/06/2029	1 000 040	1 025 670	75 153 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	95 280 059	100 737 654
2 830 000	Bruce Power L.P., 4,746 %, 21/06/2049	2 829 745	2 790 688	1 350 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 348 137	1 201 872
1 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	999 480	998 447	2 000 000	Great-West Lifeco Inc., 3,337 %, 28/02/2028	2 000 000	2 063 883
3 885 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	3 861 705	3 924 519	5 000 000	Fonds de placement immobilier H&R, 3,369 %, 30/01/2024	5 038 750	5 038 749
2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	1 999 700	1 983 419	2 000 000	Honda Canada Finance Inc., 2,268 %, 15/07/2022	2 000 000	1 973 214
2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 01/12/2026	2 000 000	1 730 729	1 820 000	Banque HSBC Canada, 2,17 %, 29/06/2022	1 820 000	1 810 507

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements 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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (99,4 %) (suite)				POSITIONS ACHETEUR (99,4 %) (suite)			
CANADA (59,8 %) (suite)				CANADA (59,8 %) (suite)			
2 290 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 290 023	2 277 390	4 715 000	Saputo inc., 2,876 %, 19/11/2024	4 715 000	4 634 581
4 000 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	4 000 000	4 001 369	2 385 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 10/12/2029	2 373 719	2 310 816
3 500 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	3 492 440	2 927 432	3 610 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 09/12/2049	3 591 192	3 199 432
1 250 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25/06/2049	1 249 775	1 286 450	595 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	595 000	593 521
750 000	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13/09/2023	750 000	723 803	880 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	880 000	853 640
3 025 000	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18/04/2024	3 024 952	2 817 800	750 000	Groupe SNC-Lavalin inc., 2,689 %, 24/11/2020	744 384	747 695
910 000	Inter Pipeline Ltd., 3,448 %, 20/07/2020	918 736	910 627	1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16/11/2048	1 687 347	1 764 513
1 335 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	1 335 000	1 152 205	1 510 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	1 506 391	1 310 853
1 920 000	Ivanhoe Cambridge II Inc., 2,296 %, 12/12/2024	1 920 000	1 915 094	1 200 000	Suncor Énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	1 204 435	1 191 609
2 000 000	Ivanhoe Cambridge II Inc., 2,909 %, 27/06/2023	2 000 000	2 043 926	1 500 000	Suncor Énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	1 863 960	1 521 784
835 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14/01/2025	834 808	819 868	6 545 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25/04/2025	6 576 803	5 970 353
2 000 000	Keyera Corp., 3,934 %, 21/06/2028	2 000 000	1 925 058	975 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	973 762	956 416
1 785 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	1 785 000	1 579 969	2 020 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	2 028 860	1 992 224
500 000	Magna International Inc., 3,1 %, 15/12/2022	499 935	505 107	2 350 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	2 349 859	2 351 279
405 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	403 538	402 500	3 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 08/11/2022	2 999 580	3 018 983
1 885 000	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19/11/2024	1 885 000	1 866 823	1 805 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,836 %, 03/07/2029	1 805 000	1 748 441
1 330 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	1 329 934	1 327 994	1 500 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	1 499 580	1 535 766
1 570 000	Metro inc., 3,39 %, 06/12/2027	1 569 074	1 579 354	3 505 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	3 503 808	3 673 053
3 345 000	Metro inc., 3,413 %, 28/02/2050	3 345 000	2 791 373	880 000	Groupe TMX Ltée, 3,779 %, 05/06/2028	880 000	884 493
2 485 000	Metro inc., 4,27 %, 04/12/2047	2 482 490	2 474 959	1 825 000	Industries Toromont Ltée, 3,842 %, 27/10/2027	1 825 000	1 876 999
1 000 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	1 000 000	996 756	7 500 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	7 448 614	7 487 957
1 315 000	NAV CANADA, 3,209 %, 29/09/2050	1 315 000	1 269 989	2 885 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, 08/03/2024	2 911 790	2 904 828
1 469 520	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,742 %, 31/12/2032	1 469 520	1 579 815	3 000 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,02 %, 28/02/2022	2 999 010	2 971 124
1 736 628	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31/03/2033	1 736 628	1 841 815	1 500 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	1 500 000	1 188 719
2 140 000	OMERS Finance Trust, 2,6 %, 14/05/2029	2 137 753	2 244 208	890 000	Crédit VV Canada Inc., 2,9 %, 29/03/2021	889 083	889 902
2 270 000	OMERS Realty Corp., 3,331 %, 05/06/2025	2 270 000	2 374 515	9 220 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	9 194 998	9 176 913
1 500 000	OMERS Realty Corp., 3,628 %, 05/06/2030	1 500 000	1 615 863			481 719 213	484 821 393
1 250 000	Pembina Pipeline Corp., 2,99 %, 22/01/2024	1 250 000	1 209 709	É.-U. (35,4 %)			
2 720 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 01/02/2030	2 717 933	2 423 893	USD 1 890 000	Amazon.com Inc., 2,4 %, 22/02/2023	2 383 821	2 766 591
1 810 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	1 918 980	1 439 696	USD 1 000 000	American Tower Corp., 2,8 %, 01/06/2020	1 204 272	1 396 342
1 500 000	Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25/03/2044	1 633 725	1 264 894	USD 1 780 000	American Tower Corp., 3,55 %, 15/07/2027	2 338 142	2 494 660
4 155 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30/09/2024	4 146 524	3 985 498	USD 205 000	American Tower Corp., 3,8 %, 15/08/2029	292 598	292 066
4 155 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	4 154 792	4 126 899	1 620 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2024	1 619 595	1 588 163
850 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	854 650	850 464	2 870 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	2 851 643	2 462 415
2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	2 024 115	2 006 550	USD 1 355 000	Apple Inc., 1,8 %, 11/09/2024	1 788 171	1 941 521
4 500 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 09/04/2021	4 499 060	4 481 379	USD 960 000	Apple Inc., 2,05 %, 11/09/2026	1 268 417	1 385 127
4 985 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,361 %, 10/03/2027	4 985 000	4 587 673	USD 1 000 000	AT&T Inc., 3,2 %, 01/03/2022	1 303 708	1 427 000
1 935 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,62 %, 01/06/2020	1 950 899	1 938 701	2 095 000	AT&T Inc., 3,825 %, 25/11/2020	2 122 737	2 114 063
1 460 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	1 452 861	1 511 081	2 605 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	2 605 000	2 589 136
2 000 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22/03/2041	2 809 040	2 640 342	2 500 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	2 500 000	2 523 707
1 000 000	Banque Royale du Canada, 1,583 %, 13/09/2021	1 000 000	993 241	USD 100 000	Bank of America Corp., 3,366 %, 23/01/2026	138 537	147 435
2 570 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	2 570 000	2 557 784	1 000 000	Bank of America Corp., 3,407 %, 20/09/2025	1 000 000	1 007 808
2 990 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	2 989 944	2 901 564	USD 935 000	Boeing Co., 2,95 %, 01/02/2030	1 228 791	1 233 333
2 450 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	2 449 780	2 367 282	USD 2 130 000	Bristol-Myers Squibb Co., 2,9 %, 26/07/2024	2 860 099	3 176 891
				USD 1 020 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3,875 %, 15/01/2027	1 351 335	1 371 477
				USD 575 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3,9 %, 01/08/2046	840 745	890 840
				USD 2 500 000	Campbell Soup Co., 3,65 %, 15/03/2023	3 203 104	3 584 048
				USD 2 470 000	Campbell Soup Co., 4,15 %, 15/03/2028	3 165 808	3 727 266

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements 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 31 mars 2020 (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (99,4 %) (suite)			
BERMUDES (0,3 %)			
USD 995 000	Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038	1 271 219	1 462 200
USD 560 000	Bacardi Ltd., 5,3 %, 15/05/2048	714 936	855 079
		1 986 155	2 317 279
MEXIQUE (0,2 %)			
USD 1 400 000	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., 3,5 %, 16/01/2050	1 792 251	1 845 688
PLACEMENTS À COURT TERME (2,5 %)			
20 000 000	First Banks, Inc., 1,50245 %, 02/04/2020	19 975 400	19 975 400
Total des positions acheteur		761 322 450	807 428 945
POSITIONS VENDEUR (-0,6 %)			
CANADA (-0,6 %)			
(4 355 000)	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024	(4 338 146)	(4 524 330)
Total des positions vendeur		(4 338 146)	(4 524 330)
Commissions et autres coûts de transaction		-	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,9 %)		756 984 304	802 904 615
Contrat(s) de change à terme (-0,9 %) (voir l'annexe A)			(7 275 768)
Contrat(s) à terme position vendeur (-0,3 %) (voir l'annexe B)			(2 101 694)
Total du portefeuille de placements (97,7 %)		<u>756 984 304</u>	793 527 153
Autres actifs (passifs) nets (2,3 %)			18 108 601
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			<u>811 635 754</u>

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements 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 31 mars 2020 (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-0,9 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(10 095 000) \$ canadiens	7 091 999 \$ américains	(116 260)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,45	(14 468 890) \$ canadiens	10 000 000 \$ américains	(398 392)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,56	(311 429) \$ canadiens	200 000 euros	(1 129)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,73	(206 852 700) \$ américains	284 358 338 \$ canadiens	(6 688 632)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(2 999 760) \$ américains	4 240 449 \$ canadiens	19 671
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,72	(4 299 660) \$ américains	5 957 867 \$ canadiens	(91 879)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,73	(45 100) \$ canadiens	32 807 \$ américains	1 061
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(5 000) \$ canadiens	3 533 \$ américains	(29)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(5 000) \$ canadiens	3 513 \$ américains	(58)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,45	(5 788) \$ canadiens	4 000 \$ américains	(159)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,71	(9 000) \$ canadiens	6 408 \$ américains	16
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,71	(12 831) \$ américains	18 000 \$ canadiens	(54)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(1 131) \$ américains	1 600 \$ canadiens	8
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(240) \$ américains	339 \$ canadiens	2
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,72	(340) \$ américains	471 \$ canadiens	(7)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(4 674) \$ américains	6 650 \$ canadiens	73
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(7 275 768)

Annexe B

Contrat(s) à terme position vendeur (-0,3 %)

Contrat(s)	Contrat(s) à terme standardisé(s)	Date d'expiration	Prix (\$)	Devise	Valeur du contrat (\$)	Juste valeur (\$)
(188)	Contrats à terme sur bons du Trésor américain à 10 ans, CBOT	19 juin 2020	138,69	\$ américains	(35 671 814)	(36 695 492)
(395)	Contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 20 ans, CBOT	19 juin 2020	179,06	\$ américains	(98 994 157)	(99 544 962)
(95)	Contrats à terme sur bons du Trésor américain à 5 ans, CBOT	30 juin 2020	125,36	\$ américains	(16 401 414)	(16 760 925)
(30)	Contrats à terme sur obligations canadiennes à 10 ans, MTL	19 juin 2020	147,14	\$ canadiens	(4 246 500)	(4 414 200)
Prix d'exercice (\$)					(155 313 885)	(157 415 579)
Valeur totale du (des) contrat(s) à terme position vendeur						(2 101 694)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	21	(21)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	21	(21)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7 296)	21	-	(7 275)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7 296)	21	-	(7 275)

au 31 mars 2019

	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	16	(16)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	16	(16)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 770)	16	-	(2 754)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	(2 464)	-	-	(2 464)
Total	(5 234)	16	-	(5 218)

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	7	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	12 677 579	7 846 131	4 032 175	929 734	977 348	560 086	341 852	280 651
Parts rachetables émises contre trésorerie	25 327 431	11 723 936	1 616 985	4 292 201	402 955	855 023	232 073	554 257
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	496 603	224 979	35 462	55 142	8 522	16 857	2 255	5 915
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	173 366	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(8 489 264)	(7 117 467)	(5 684 622)	(1 244 902)	(1 388 825)	(454 618)	(576 180)	(498 971)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	30 185 715	12 677 579	-	4 032 175	-	977 348	-	341 852

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie AH		Catégorie E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	273 040	96 080	1 060	1 030	-	-	1 864 763	2 116 172
Parts rachetables émises contre trésorerie	51 016	206 165	-	835	1 000	-	1 581 182	674 077
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 410	5 829	10	38	2	-	55 348	42 605
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	43 057	-
Parts rachetables rachetées	(326 466)	(35 034)	(1 070)	(843)	-	-	(672 429)	(968 091)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	273 040	-	1 060	1 002	-	2 871 921	1 864 763

	Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 861 225	9 320 566	13 168 509	13 262 470	2 838 395	880 135	566 828	369 097
Parts rachetables émises contre trésorerie	486 844	709 589	19 472 186	10 512 222	1 265 677	4 140 225	445 973	934 808
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	125 074	161 838	396 227	284 016	23 188	41 373	6 980	14 052
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	136 668	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 523 574)	(4 330 768)	(8 347 399)	(10 890 199)	(4 127 260)	(2 223 338)	(1 019 781)	(751 129)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	4 949 569	5 861 225	24 826 191	13 168 509	-	2 838 395	-	566 828

	Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie FH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	391 665	258 087	27 284	14 673	1 069	1 034	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	172 749	390 860	136 961	17 525	134 357	-	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 601	7 784	688	583	740	35	2	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(568 015)	(265 066)	(164 933)	(5 497)	(136 166)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	391 665	-	27 284	-	1 069	1 002	-

	Catégorie I		Catégorie IH		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	12 091 133	12 608 713	-	-	1 455 938	509 755	369 693	103 029
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 045 843	2 328	1 000	-	1 887 055	1 304 551	243 002	671 030
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	490 327	519 013	4	-	84 235	38 013	12 127	8 712
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	141 425	-	13 297	-
Parts rachetables rachetées	(3 278 113)	(1 038 921)	-	-	(763 687)	(396 381)	(138 443)	(413 078)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	11 349 190	12 091 133	1 004	-	2 804 966	1 455 938	499 676	369 693

[†] 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 annexes propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie PH		Catégorie W		Catégorie WH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	1 069	1 029	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000	-	-	-	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3	-	41	40	3	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-	-	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 003	-	1 110	1 069	1 003	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,250	0,17
Catégorie A1 [^]	1,200	0,17
Catégorie A2 [^]	1,150	0,16
Catégorie A3 [^]	1,025	0,12
Catégorie A4 [^]	1,000	0,10
Catégorie A5 [^]	0,950	0,08
Catégorie AH	1,250	0,17
Catégorie E	1,050	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,750	0,17
Catégorie F1 [^]	0,700	0,17
Catégorie F2 [^]	0,650	0,16
Catégorie F3 [^]	0,525	0,12
Catégorie F4 [^]	0,500	0,10
Catégorie F5 [^]	0,450	0,08
Catégorie FH	0,750	0,17
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie PH	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11*
Catégorie WH	Payés directement par les investisseurs	0,11

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,17 % à 0,11 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	312 778	182 446
Garanties (hors trésorerie)	319 300	186 375

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	200	93
Charges	(30)	(14)
Revenu tiré des prêts de titres	170	79
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,0	15,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	57,9
É.-U.	37,3
Autres actifs (passifs) nets	2,4
R.-U.	1,4
Placements à court terme	0,8
Île de Jersey	0,7
France	0,5
Bermudes	0,3
Contrat(s) de swap sur défaillance	(0,4)
Contrat(s) de change à terme	(0,5)
Total des positions acheteur	100,4
Positions vendeur	
Contrat(s) à terme standardisés	(0,4)
Total des positions vendeur	(0,4)

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 les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	45,9
AA/Aa/A+	7,5
A	14,4
BBB/Baa/B++	31,9
BB/Ba/B+	0,8
Total	100,5

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	43,1
AA/Aa/A+	7,8
A	11,6
BBB/Baa/B++	35,7
BB/Ba/B+	1,4
Total	99,6

^ALes 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé à l'autre risque de prix, puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

Risque de change

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	38 819	122 035	125 131	516 920	802 905

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	28 585	71 481	132 166	350 025	582 257

Au 31 mars 2020, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 13 892 000 \$ (10 825 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	787 455	-	787 455
Placements à court terme	-	19 974	-	19 974
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 276)	-	(7 276)
Total	-	800 153	-	800 153

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	(4 524)	-	(4 524)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	(2 101)	-	-	(2 101)
Total	(2 101)	(4 524)	-	(6 625)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	576 601	-	576 601
Placements à court terme	-	4 993	-	4 993
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(2 754)	-	(2 754)
Swaps (montant net)	-	(2 464)	-	(2 464)
Total	-	576 376	-	576 376

Positions vendeur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	(2 324)	-	-	(2 324)
Total	(2 324)	-	-	(2 324)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	774 635	690 330
Trésorerie	309 328	75 036
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	3 668	3 714
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	14 579	6 623
	1 102 210	775 703
Passif		
Passifs courants		
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	6 865	6 241
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	117	9
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	103	102
	7 085	6 352
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 095 125	769 351

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	533 269	275 423	10,00	10,00	53 326 893	27 542 172
Catégorie A1	-	184 286	-	10,00	-	18 428 593
Catégorie A3	-	10 709	-	10,00	-	1 070 880
Catégorie A4	-	2 554	-	10,00	-	255 442
Catégorie A5	-	4 869	-	10,00	-	486 906
Catégorie E	37 340	39 978	10,00	10,00	3 734 008	3 997 793
Catégorie EF	934	922	10,00	10,00	93 424	92 206
Catégorie F	19 854	9 774	10,00	10,00	1 985 415	977 380
Catégorie F1	-	11 938	-	10,00	-	1 193 794
Catégorie F3	-	1 661	-	10,00	-	166 134
Catégorie F4	-	10	-	10,00	-	1 019
Catégorie F5	-	12	-	10,00	-	1 180
Catégorie I	434 119	180 178	10,00	10,00	43 411 877	18 017 827
Catégorie Prestige	163	83	10,00	10,00	16 312	8 344
Catégorie O	48 287	40 184	10,00	10,00	4 828 665	4 018 352
Catégorie P	4 957	5 970	10,00	10,00	495 741	596 995
Catégorie PP	458	-	10,00	-	45 758	-
Catégorie W	10	10	10,00	10,00	1 047	1 027
Catégorie X	43	-	10,00	-	4 307	-
Catégorie Y	676	-	10,00	-	67 580	-
Catégorie Z	15 015	790	10,00	10,00	1 501 458	79 024

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	15 542	14 948
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	(44)	(1 340)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(29)	824
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	15 469	14 432
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	2
Rabais sur frais	672	19
Total des autres revenus	673	21
Total des revenus	16 142	14 453
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 604	4 364
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	7	6
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	14	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	497	465
Autres frais	-	102
Total des charges	5 122	4 937
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(1 320)	(1 065)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 340	10 581

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	5 025	3 338	0,13	0,10	38 129 535	31 660 789
Catégorie A1	873	1 803	0,05	0,14	17 610 102	13 325 527
Catégorie A3	60	139	0,05	0,13	1 177 460	1 015 554
Catégorie A4	6	40	0,05	0,14	114 043	284 928
Catégorie A5	24	19	0,05	0,18	453 953	110 590
Catégorie E	502	522	0,14	0,13	3 543 604	3 886 966
Catégorie EF	9	13	0,14	0,13	66 168	87 762
Catégorie F	218	136	0,14	0,10	1 552 780	1 287 456
Catégorie F1	56	132	0,05	0,14	1 123 873	990 999
Catégorie F3	6	15	0,05	0,13	125 107	109 709
Catégorie F4	1	4	0,05	0,15	8 543	25 252
Catégorie F5	-	-	0,05	0,14	3 533	1 045
Catégorie I	4 665	3 592	0,20	0,19	24 095 212	19 010 566
Catégorie Prestige	1	-	0,10	0,11	4 521	3 587
Catégorie O	679	744	0,20	0,19	3 475 750	3 924 376
Catégorie P	104	72	0,20	0,20	528 413	372 840
Catégorie PP	3	-	0,07	-	48 383	-
Catégorie W	-	-	0,20	0,19	1 037	1 017
Catégorie X	-	-	0,06	-	4 257	-
Catégorie Y	3	-	0,06	-	45 463	-
Catégorie Z	105	12	0,16	0,10	662 968	110 427

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A3		Catégorie A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	275 423	350 937	184 286	94 087	10 709	8 841	2 554	8 182
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 025	3 338	873	1 803	60	139	6	40
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 415)	(3 337)	(873)	(1 802)	(60)	(139)	(6)	(40)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 415)	(3 337)	(873)	(1 802)	(60)	(139)	(6)	(40)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	715 723	543 720	77 648	316 925	11 903	35 979	234	16 415
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 342	3 337	868	1 792	60	138	6	40
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(462 829)	(622 572)	(262 802)	(228 519)	(22 672)	(34 249)	(2 794)	(22 083)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	257 236	(75 515)	(184 286)	90 198	(10 709)	1 868	(2 554)	(5 628)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	257 846	(75 514)	(184 286)	90 199	(10 709)	1 868	(2 554)	(5 628)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	533 269	275 423	-	184 286	-	10 709	-	2 554

	Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	4 869	124	39 978	38 612	922	657	9 774	14 517
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24	19	502	522	9	13	218	136
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(24)	(19)	(480)	(503)	(9)	(11)	(178)	(136)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(24)	(19)	(480)	(503)	(9)	(11)	(178)	(136)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	318	37 180	44 175	48 147	1 750	938	53 276	46 355
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	24	19	477	503	9	11	175	135
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(5 211)	(32 454)	(47 312)	(47 303)	(1 747)	(686)	(43 411)	(51 233)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 869)	4 745	(2 660)	1 347	12	263	10 040	(4 743)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 869)	4 745	(2 638)	1 366	12	265	10 080	(4 743)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	4 869	37 340	39 978	934	922	19 854	9 774

	Catégorie F1		Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11 938	8 417	1 661	568	10	10	12	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	56	132	6	15	1	4	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(56)	(132)	(6)	(15)	-	(4)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(56)	(132)	(6)	(15)	-	(4)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	5 821	29 000	1 893	6 469	240	1 268	240	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	56	131	6	15	-	4	-	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(17 815)	(25 610)	(3 560)	(5 391)	(251)	(1 272)	(252)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11 938)	3 521	(1 661)	1 093	(11)	-	(12)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11 938)	3 521	(1 661)	1 093	(10)	-	(12)	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	11 938	-	1 661	-	10	-	12

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie I		Catégorie Prestige		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	180 178	186 685	83	32	40 184	38 619	5 970	2 877
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 665	3 592	1	-	679	744	104	72
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 664)	(3 592)	-	-	(679)	(744)	(104)	(72)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4 664)	(3 592)	-	-	(679)	(744)	(104)	(72)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	327 517	210 568	154	1 202	88 226	76 083	4 895	6 770
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	4 605	3 590	-	-	671	742	103	72
Acquisition des actifs de fonds dissous	217 393	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(295 575)	(220 665)	(75)	(1 151)	(80 794)	(75 260)	(6 011)	(3 749)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	253 940	(6 507)	79	51	8 103	1 565	(1 013)	3 093
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	253 941	(6 507)	80	51	8 103	1 565	(1 013)	3 093
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	434 119	180 178	163	83	48 287	40 184	4 957	5 970

	Catégorie PP		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	10	10	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3	-	-	-	-	-	3	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	-	-	-	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	-	-	-	-	(3)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	24	-	-	-	1	-	357	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	-	-	-	-	2	-
Acquisition des actifs de fonds dissous	506	-	-	-	42	-	610	-
Rachat de parts rachetables	(75)	-	-	-	-	-	(293)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	458	-	-	-	43	-	676	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	458	-	-	-	43	-	676	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	458	-	10	10	43	-	676	-

	Catégorie Z		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	790	1 347	769 351	754 532
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	105	12	12 340	10 581
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(105)	(12)	(11 665)	(10 558)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(105)	(12)	(11 665)	(10 558)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	2 995	80	1 337 390	1 377 101
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	99	12	11 506	10 541
Acquisition des actifs de fonds dissous	18 959	-	237 510	-
Rachat de parts rachetables	(7 828)	(649)	(1 261 307)	(1 372 846)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14 225	(557)	325 099	14 796
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 225	(557)	325 774	14 819
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	15 015	790	1 095 125	769 351

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 340	10 581
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	44	1 340
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	7	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	29	(824)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 762 817	2 419 680
Achat de placements et de dérivés	(2 821 861)	(2 658 601)
(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	46	(1 439)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	102
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(46 577)	(229 155)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(51)	(118)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 030 245	955 209
Montant versé au rachat de parts rachetables	(961 494)	(949 262)
Acquisition des actifs de fonds dissous	212 169	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	280 869	5 829
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	234 292	(223 326)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	75 036	298 362
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	309 328	75 036
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	15 588	13 509
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	14	-
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 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (11,7 %)				PLACEMENTS À COURT TERME (57,2 %) (suite)			
21 022 000	Banque de Montréal, 1,445 %, 14/10/2020	21 022 000	21 022 000	10 938 000	Province de la Colombie-Britannique, 0,75392 %, 21/05/2020	10 916 264	10 916 264
26 151 000	Banque de Montréal, 2,1 %, 06/10/2020	26 184 444	26 169 897	6 698 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,30536 %, 24/04/2020	6 690 364	6 690 364
8 749 000	Banque de Montréal, 2,1 %, 06/10/2020	8 760 724	8 756 102	16 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,4246 %, 09/06/2020	15 939 200	15 939 200
11 427 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25625 %, 08/12/2020	11 449 436	11 437 231	19 544 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,49184 %, 22/04/2020	19 521 720	19 521 720
8 500 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	8 581 005	8 574 623	33 160 000	Province de l'Ontario, 0,68348 %, 12/06/2020	33 114 239	33 114 239
21 266 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,6575 %, 13/01/2021	21 266 000	21 266 000	19 042 000	Province de l'Ontario, 0,73275 %, 20/05/2020	18 995 076	18 995 076
9 886 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,09 %, 09/09/2020	9 898 456	9 894 774	4 200 000	Province de l'Ontario, 1,17844 %, 15/04/2020	4 196 892	4 196 892
10 710 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,27 %, 11/01/2021	10 854 585	10 826 812	19 537 000	Province de l'Ontario, 1,25527 %, 06/05/2020	19 510 234	19 510 234
10 409 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,5175 %, 06/10/2020	10 409 000	10 409 000	24 918 000	Province de Québec, 1,72475 %, 22/05/2020	24 811 600	24 811 600
		128 425 650	128 356 439	16 511 000	Province de Québec, 1,73286 %, 08/05/2020	16 440 168	16 440 168
				24 400 000	Banque Royale du Canada, 1,9151 %, 30/06/2020	23 945 184	23 945 184
				26 847 000	Banque Royale du Canada, 1,97521 %, 21/04/2020	26 333 954	26 333 954
PRODUITS INDUSTRIELS (0,9 %)				7 702 000	Suncor Énergie Inc., 1,44536 %, 10/06/2020	7 674 119	7 674 119
6 398 000	John Deere Canada Funding Inc., 1,8675 %, 21/09/2020	6 412 268	6 404 973	5 544 000	Suncor Énergie Inc., 1,90332 %, 21/05/2020	5 517 888	5 517 888
1 809 000	John Deere Canada Funding Inc., 1,8675 %, 21/09/2020	1 812 603	1 810 968	8 908 000	Suncor Énergie Inc., 2,04547 %, 03/04/2020	8 862 926	8 862 926
1 654 000	John Deere Canada Funding Inc., 1,8675 %, 21/09/2020	1 657 150	1 655 803	5 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, coupon zéro, 25/08/2020	4 919 700	4 919 700
		9 882 021	9 871 744	18 117 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,87483 %, 25/08/2020	17 793 430	17 793 430
				23 559 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,87546 %, 28/07/2020	23 126 457	23 126 457
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (0,9 %)				16 287 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,8952 %, 25/11/2020	15 987 319	15 987 319
7 808 000	Honda Canada Finance Inc., 1,84 %, 13/09/2021	7 836 916	7 835 080	18 671 000	TransCanada PipeLines Ltd., 1,45314 %, 08/06/2020	18 603 784	18 603 784
1 581 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,35625 %, 13/10/2020	1 581 000	1 581 000	32 100 000	TransCanada PipeLines Ltd., 1,64759 %, 08/04/2020	32 088 444	32 088 444
116 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,35625 %, 13/10/2020	115 936	115 961	17 493 000	TransCanada PipeLines Ltd., 1,9561 %, 05/05/2020	17 408 334	17 408 334
28 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,35625 %, 13/10/2020	27 990	27 994	9 200 000	Volkswagen Canada Inc., 1,64759 %, 08/04/2020	9 196 688	9 196 688
		9 561 842	9 560 035	7 500 000	Volkswagen Canada Inc., 1,70219 %, 21/04/2020	7 482 600	7 482 600
						626 846 750	626 846 750
PLACEMENTS À COURT TERME (57,2 %)				Commissions et autres coûts de transaction			
26 078 000	Banque de Montréal, 1,90567 %, 01/06/2020	25 592 949	25 592 949			-	
9 560 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 1,706 %, 02/06/2020	9 522 322	9 522 322	Total du portefeuille de placements (70,7 %)			
17 948 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,02726 %, 22/04/2020	17 857 004	17 857 004			774 716 263	774 634 968
4 500 000	Société Financière Daimler Canada Inc., 2,46331 %, 13/04/2020	4 494 555	4 494 555	Autres actifs (passifs) nets (29,3 %)			
24 700 000	Honda Canada Finance Inc., 1,75236 %, 22/04/2020	24 672 350	24 672 350				320 489 888
2 600 000	Banque HSBC Canada, zéro coupon, 02/07/2020	2 564 822	2 564 822	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
27 022 000	Banque HSBC Canada, 1,9549 %, 22/09/2020	26 509 317	26 509 317				1 095 124 856
4 056 000	Inter Pipeline (Corridor) Inc., 1,42586 %, 10/06/2020	4 041 358	4 041 358				
11 901 000	Inter Pipeline (Corridor) Inc., 1,48567 %, 02/06/2020	11 857 680	11 857 680				
24 614 000	Inter Pipeline (Corridor) Inc., 1,77832 %, 06/04/2020	24 517 401	24 517 401				
24 089 000	Banque Manuvie du Canada, 1,99553 %, 05/01/2021	23 620 228	23 620 228				
21 774 000	Province de l'Alberta, 0,79784 %, 28/04/2020	21 760 718	21 760 718				
14 740 000	Province de l'Alberta, 1,74807 %, 13/04/2020	14 701 381	14 701 381				
22 058 000	Province de l'Alberta, 1,76532 %, 14/04/2020	21 961 607	21 961 607				
4 100 000	Province de la Colombie-Britannique, 0,75007 %, 11/05/2020	4 096 474	4 096 474				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A3		Catégorie A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	27 542 172	35 093 823	18 428 593	9 408 709	1 070 880	884 054	255 442	818 239
Parts rachetables émises contre trésorerie	71 633 276	54 365 789	7 764 806	31 692 520	1 190 254	3 597 858	23 382	1 641 465
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	434 222	339 824	86 791	179 227	6 034	13 831	589	3 967
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(46 282 777)	(62 257 264)	(26 280 190)	(22 851 863)	(2 267 168)	(3 424 863)	(279 413)	(2 208 229)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	53 326 893	27 542 172	-	18 428 593	-	1 070 880	-	255 442

	Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	486 906	12 370	3 997 793	3 861 168	92 206	65 731	977 380	1 451 711
Parts rachetables émises contre trésorerie	31 754	3 718 003	4 419 678	4 816 623	175 032	93 878	5 331 574	4 635 439
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 425	1 937	47 741	50 327	876	1 147	17 526	13 513
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(521 085)	(3 245 404)	(4 731 204)	(4 730 325)	(174 690)	(68 550)	(4 341 065)	(5 123 283)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	486 906	3 734 008	3 997 793	93 424	92 206	1 985 415	977 380

	Catégorie F1		Catégorie F3		Catégorie F4		Catégorie F5	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 193 794	841 709	166 134	56 782	1 019	1 006	1 180	1 006
Parts rachetables émises contre trésorerie	582 146	2 899 967	189 251	646 998	24 001	126 848	24 004	174
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5 554	13 061	618	1 488	45	396	19	14
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 781 494)	(2 560 943)	(356 003)	(539 134)	(25 065)	(127 231)	(25 203)	(14)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 193 794	-	166 134	-	1 019	-	1 180

	Catégorie I		Catégorie Prestige		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	18 017 827	18 668 489	8 344	3 199	4 018 352	3 861 874	596 995	287 672
Parts rachetables émises contre trésorerie	32 751 677	21 056 843	15 427	120 242	8 822 641	7 608 254	489 467	677 042
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	460 489	358 966	45	39	67 075	74 226	10 336	7 224
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	21 739 336	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(29 557 452)	(22 066 471)	(7 504)	(115 136)	(8 079 403)	(7 526 002)	(601 057)	(374 943)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	43 411 877	18 017 827	16 312	8 344	4 828 665	4 018 352	495 741	596 995

	Catégorie PP		Catégorie W		Catégorie X		Catégorie Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	1 027	1 008	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 411	-	-	-	85	-	35 673	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	313	-	20	19	23	-	244	-
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	50 606	-	-	-	4 199	-	60 956	-
Parts rachetables rachetées	(7 572)	-	-	-	-	-	(29 293)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	45 758	-	1 047	1 027	4 307	-	67 580	-

[†] 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 annexes propres au Fonds

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie Z	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	79 024	134 721
Parts rachetables émises contre trésorerie	299 473	8 036
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	9 908	1 190
Émission de parts rachetables liée à l'acquisition des actifs de fonds dissous	1 895 864	-
Parts rachetables rachetées	(782 811)	(64 923)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 501 458	79 024

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

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,000	Néant
Catégorie A1 [^]	0,550	Néant
Catégorie A3 [^]	0,525	Néant
Catégorie A4 [^]	0,500	Néant
Catégorie A5 [^]	0,450	Néant
Catégorie E	0,550	Néant
Catégorie EF	0,550	Néant
Catégorie F	0,750	Néant
Catégorie F1 [^]	0,550	Néant
Catégorie F3 [^]	0,525	Néant
Catégorie F4 [^]	0,500	Néant
Catégorie F5 [^]	0,450	Néant
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie Prestige	0,800	Néant
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie PP	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie X	0,450	Néant
Catégorie Y	0,700	Néant
Catégorie Z	0,700	Néant

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	2
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	2
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Placements à court terme	79,5
Autres actifs (passifs) nets	10,3
Services financiers	8,5
Biens de consommation discrétionnaire	1,7

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 les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	17,8
AA/Aa/A+	49,4
A	1,6
Aucune	1,9
Total	70,7

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	28,4
AA/Aa/A+	51,2
A	7,9
Aucune	2,2
Total	89,7

^ALes 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.

^BVeuillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements de ce Fonds n'étaient pas assujettis à l'autre risque de prix puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

Risque de change

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'était pas exposé au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	766 800	7 835	-	-	774 635

au 31 mars 2019

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	763 785	1 581	-	-	765 366

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	147 788	-	147 788
Placements à court terme	-	626 847	-	626 847
Total	-	774 635	-	774 635

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	78 467	-	78 467
Placements à court terme	-	611 863	-	611 863
Total	-	690 330	-	690 330

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	171 399	172 677
Trésorerie	34 136	14 033
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	127	46
Intérêts à recevoir	782	971
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3 472	71
Montant à recevoir pour la souscription de parts	24	75
	209 940	187 873
Passif		
Passifs courants		
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	3 874	348
Montant à payer pour le rachat de parts	203	149
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	4 077	497
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	205 863	187 376

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	9 084	2 540	9,96	9,97	911 764	254 762
Catégorie A1	-	1 865	-	9,95	-	187 448
Catégorie A2	-	1 290	-	9,95	-	129 652
Catégorie A3	-	1 757	-	9,97	-	176 228
Catégorie A4	-	205	-	9,95	-	20 655
Catégorie A5	-	1 055	-	9,95	-	106 106
Catégorie E	894	895	9,96	9,97	89 758	89 797
Catégorie EF	363	552	9,93	9,94	36 578	55 487
Catégorie F	10 126	486	9,93	9,95	1 019 308	48 845
Catégorie F1	-	1 073	-	9,97	-	107 559
Catégorie F2	-	1 245	-	9,96	-	124 964
Catégorie F3	-	487	-	9,98	-	48 819
Catégorie F4	-	404	-	9,97	-	40 544
Catégorie F5	-	1 498	-	9,96	-	150 333
Catégorie I	171 411	157 847	9,97	9,98	17 185 736	15 819 944
Catégorie O	11 427	14 063	9,94	9,95	1 149 360	1 413 063
Catégorie P	1 603	70	9,99	9,98	160 493	7 010
Catégorie W	955	44	9,90	9,91	96 535	4 406

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 881	1 178
Intérêts aux fins des distributions	4 893	4 914
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	6	59
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	6 950	11
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(5 769)	5 334
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 961	11 496
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(630)	(5)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	44	55
Rabais sur frais	31	1
Total des autres revenus	(555)	51
Total des revenus	7 406	11 547
Charges		
Frais de gestion (note 5)	209	163
Frais d'administration (note 5)	55	48
Commissions et autres coûts de transaction	40	28
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	12	12
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	212	174
Taxe de vente harmonisée	31	24
Total des charges	559	452
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 847	11 095

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(57)	103	(0,09)	0,33	724 372	323 915
Catégorie A1	74	90	0,37	0,47	202 867	196 057
Catégorie A2	37	52	0,32	0,30	117 228	172 343
Catégorie A3	55	83	0,34	0,44	163 382	192 797
Catégorie A4	8	9	0,34	0,32	21 994	28 383
Catégorie A5	58	50	0,42	0,49	139 220	102 653
Catégorie E	10	45	0,10	0,40	99 924	109 123
Catégorie EF	16	27	0,37	0,46	42 163	56 797
Catégorie F	(197)	23	(0,31)	0,38	650 340	63 100
Catégorie F1	35	38	0,35	0,46	96 845	80 036
Catégorie F2	42	63	0,37	0,56	114 524	112 923
Catégorie F3	34	21	0,42	0,75	80 374	28 457
Catégorie F4	11	19	0,32	1,58	32 893	11 320
Catégorie F5	58	81	0,38	0,53	151 004	152 101
Catégorie I	6 223	9 487	0,37	0,58	16 529 253	16 368 890
Catégorie O	469	898	0,33	0,54	1 388 528	1 681 581
Catégorie P	1	4	0,01	0,67	115 300	5 336
Catégorie W	(30)	2	(1,10)	0,86	27 725	1 339

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 540	3 726	1 865	1 620	1 290	2 285	1 757	2 213
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(57)	103	74	90	37	52	55	83
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(115)	(45)	(12)	(31)	(8)	(27)	(11)	(34)
Profits nets réalisés	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(59)	(33)	(5)	(19)	(3)	(17)	(3)	(17)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(176)	(78)	(17)	(50)	(11)	(44)	(14)	(51)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	11 359	2 079	545	1 316	200	929	332	1 069
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	172	73	17	50	10	44	14	51
Rachat de parts rachetables	(4 754)	(3 363)	(2 484)	(1 161)	(1 526)	(1 976)	(2 144)	(1 608)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 777	(1 211)	(1 922)	205	(1 316)	(1 003)	(1 798)	(488)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 544	(1 186)	(1 865)	245	(1 290)	(995)	(1 757)	(456)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	9 084	2 540	-	1 865	-	1 290	-	1 757

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	205	1 288	1 055	10	895	1 273	552	685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8	9	58	50	10	45	16	27
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(5)	(9)	(20)	(18)	(18)	(10)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(1)	(3)	(4)	(10)	(8)	(11)	(4)	(6)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(8)	(13)	(30)	(26)	(29)	(14)	(19)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	233	41	584	1 213	258	170	51	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	7	13	30	24	25	13	18
Rachat de parts rachetables	(446)	(1 132)	(1 697)	(218)	(267)	(589)	(255)	(159)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(210)	(1 084)	(1 100)	1 025	15	(394)	(191)	(141)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(205)	(1 083)	(1 055)	1 045	(1)	(378)	(189)	(133)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	205	-	1 055	894	895	363	552

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	486	710	1 073	853	1 245	706	487	309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(197)	23	35	38	42	63	34	21
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(136)	(12)	(7)	(17)	(9)	(25)	(6)	(7)
Profits nets réalisés	(2)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(62)	(7)	(2)	(7)	(3)	(10)	(2)	(3)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(200)	(19)	(9)	(24)	(12)	(35)	(8)	(10)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	18 768	1 638	253	847	223	907	594	427
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	183	16	8	17	12	35	8	9
Rachat de parts rachetables	(8 914)	(1 882)	(1 360)	(658)	(1 510)	(431)	(1 115)	(269)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10 037	(228)	(1 099)	206	(1 275)	511	(513)	167
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 640	(224)	(1 073)	220	(1 245)	539	(487)	178
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	10 126	486	-	1 073	-	1 245	-	487

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	404	10	1 498	1 292	157 847	160 601	14 063	18 102
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	19	58	81	6 223	9 487	469	898
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	(13)	(37)	(4 952)	(5 013)	(398)	(491)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(68)	-	(6)	-
Remboursement de capital	(1)	(1)	(3)	(14)	(1 727)	(1 658)	(140)	(170)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(4)	(4)	(16)	(51)	(6 747)	(6 671)	(544)	(661)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	104	542	63	225	42 776	6 620	3 352	4 816
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	16	51	6 747	6 670	540	657
Rachat de parts rachetables	(518)	(166)	(1 619)	(100)	(35 435)	(18 860)	(6 453)	(9 749)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(411)	379	(1 540)	176	14 088	(5 570)	(2 561)	(4 276)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(404)	394	(1 498)	206	13 564	(2 754)	(2 636)	(4 039)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	404	-	1 498	171 411	157 847	11 427	14 063

	Catégorie P		Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	70	47	44	10	187 376	195 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	4	(30)	2	6 847	11 095
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(32)	(2)	(8)	-	(5 749)	(5 800)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	(78)	-
Remboursement de capital	(11)	-	(3)	-	(2 041)	(1 986)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(43)	(2)	(11)	-	(7 868)	(7 786)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	1 792	20	1 078	42	82 565	22 901
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	42	2	11	-	7 836	7 758
Rachat de parts rachetables	(259)	(1)	(137)	(10)	(70 893)	(42 332)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 575	21	952	32	19 508	(11 673)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 533	23	911	34	18 487	(8 364)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 603	70	955	44	205 863	187 376

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 847	11 095
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 950)	(11)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	426	3
Commissions et autres coûts de transaction	40	28
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	5 769	(5 334)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	207 195	171 054
Achat de placements et de dérivés	(204 651)	(185 209)
(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	-	481
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(81)	(19)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	189	(76)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	8 784	(7 988)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(32)	(28)
Produit de l'émission de parts rachetables	67 160	16 126
Montant versé au rachat de parts rachetables	(55 383)	(34 895)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	11 745	(18 797)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(426)	(3)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20 529	(26 785)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	14 033	40 821
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	34 136	14 033
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 241	993
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 074	4 833
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	4
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.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)		Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %)					OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 % (suite))		
	68 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 5 %, 15/10/2025	62 744	64 939		139 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	148 919	147 908
EUR	70 053	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	64 283	65 149		432 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	444 106	453 020
	91 454	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	11 949	5 213		174 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimnus, 5,75 %, 15/05/2026	172 432	141 180
	16 957	Acrisure LLC, prêt à terme B, taux variable, 31/01/2027	16 978	14 922		131 000	Brookfield Residential Properties Inc., 4,875 %, 15/02/2030	130 948	99 521
	21 000	AECOM, 5,125 %, 15/03/2027	20 720	18 900		132 000	Brookfield Residential Properties Inc., 6,25 %, 15/09/2027	128 414	114 497
	52 000	AECOM, 5,875 %, 15/10/2024	52 392	48 656		34 650	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	33 602	8 662
	19 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	19 351	15 746		66 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	66 000	4 950
	80 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 % 10/10/2079	80 517	55 200		112 000	California Resources Corp., 8 %, 15/12/2022	80 408	1 680
	23 000	Air Canada, prêt à terme B, taux variable, 06/10/2023	18 285	21 160		80 267	Canada Goose Inc., prêt à terme, taux variable, 02/12/2024	79 063	79 464
	140 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	138 548	111 230		52 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,5 %, 07/11/2043	62 485	62 906
	371 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	359 115	301 497		262 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 01/06/2027	258 184	207 190
	187 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	188 187	158 269		110 000	Carrier Global Corp., 2,722 %, 15/02/2030	109 991	101 358
	195 000	Alimentation Couche-Tard inc., 2,95 %, 25/01/2030	194 766	181 053		135 000	Carrier Global Corp., 3,577 %, 05/04/2050	134 995	115 636
	230 000	Alliance One International Inc., 9,875 %, 15/07/2021	170 046	41 400		7 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 01/05/2032	7 000	6 826
	12 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	12 000	10 620		2 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	2 050	1 960
	12 000	Altice Financing S.A., 7,5 %, 15/05/2026	12 318	11 627		81 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	81 439	80 595
	16 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	16 000	14 075		43 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5 %, 01/02/2028	44 752	43 108
	13 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	13 000	12 172		10 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,5 %, 01/05/2026	10 221	10 150
	146 520	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B, échéance reportée, taux variable, 31/12/2023	146 520	125 275		3 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	1 620	1 581
	98 134	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, taux variable, 20/03/2026	98 052	71 546		14 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	12 189	6 856
	281 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	263 598	306 055		9 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	7 695	4 359
	170 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,15 %, 23/01/2025	184 562	182 497		19 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	19 000	17 670
	200 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 5,45 %, 23/01/2039	199 444	230 148		13 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	12 891	12 740
	211 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	213 749	162 470		16 000	Centene Corp., 4,625 %, 15/12/2029	16 000	16 080
	30 000	Archrock Partners LP./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	30 000	20 700		115 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 01/03/2050	119 965	119 666
	1 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,5 %, 01/03/2028	1 000	850		285 000	Charter Communications Operating LLC, 4,908 %, 23/07/2025	313 539	302 554
	2 000	Asbury Automotive Group Inc., 4,75 %, 01/03/2030	2 000	1 700		170 000	Charter Communications Operating LLC, 5,05 %, 30/03/2029	191 784	183 770
	34 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	34 110	23 350		32 000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,125 %, 30/06/2027	32 000	28 419
	180 000	AT&T Inc., 3,4 %, 15/05/2025	187 972	187 236		10 000	Cheniere Energy Partners L.P., 5,625 %, 01/10/2026	9 950	9 200
	119 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	119 000	102 340		44 900	Chinos Holdings Inc., 7 %, 31/12/2049	18 167	20 205
	453 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	453 524	430 350		267 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	269 046	276 422
	216 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	216 000	213 840		456 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	452 356	476 075
	327 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	315 771	317 617		6 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	6 000	5 140
	229 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	233 464	244 911		25 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	26 906	24 226
	187 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	202 242	185 130		17 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	17 000	16 086
	27 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	26 963	23 679		160 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	159 356	136 402
	162 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	163 959	148 230		525 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	547 433	563 404
	106 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	111 487	98 304		346 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	351 522	423 510
	10 000	Berry Global Escrow Corp., 5,625 %, 15/07/2027	10 000	10 331		20 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	20 189	20 240
	2 000	Block Communications Inc., 4,875 %, 01/03/2028	2 000	1 860					
	269 955	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, taux variable, 13/11/2021	251 774	209 666					
	233 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	232 631	240 212					
	89 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	92 303	93 455					

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)			
8 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	8 122	7 988	1 677 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2046	961 507	1 015 348
21 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	21 294	20 242	985 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2046	531 975	560 670
57 854	CommScope Inc., prêt à terme B2, taux variable, 07/02/2026	57 731	54 383	1 344 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2050	1 376 027	1 398 156
200 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,35 %, 01/04/2030	199 544	206 164	2 501 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/03/2050	2 592 963	2 630 499
435 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,95 %, 01/04/2050	432 120	457 240	2 223 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/05/2046	1 294 301	1 365 336
45 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	45 000	34 762	343 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2045	208 586	214 588
82 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	82 252	75 542	1 144 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/09/2045	600 615	617 729
80 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	80 000	70 216	382 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/10/2045	192 212	199 370
38 000	Credit Suisse Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	38 000	35 150	940 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/10/2045	499 309	517 464
34 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	34 000	31 334	420 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	242 764	249 642
145 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	151 591	139 562	781 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	456 068	470 818
91 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	83 647	89 635	476 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	259 265	266 853
115 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 01/02/2026	110 868	117 840	382 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	233 785	241 007
94 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	92 760	48 880	880 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	910 443	920 005
9 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	9 000	9 180	234 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/02/2046	100 616	102 447
9 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	9 000	9 076	1 547 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/02/2050	1 618 280	1 634 337
69 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	68 285	66 909	941 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/08/2049	783 599	803 987
57 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	35 224	25 650	900 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/10/2049	869 247	889 199
8 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	8 002	5 356	1 035 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/11/2044	323 813	331 798
122 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 5,375 %, 15/08/2026	124 978	99 127	876 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	909 603	920 145
21 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	21 000	14 044	965 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/09/2049	863 192	876 755
7 800	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, taux variable, 27/05/2024	7 761	6 035	14 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	13 729	11 620
77 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	75 149	60 830	105 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	92 578	84 262
172 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	219 926	200 112	44 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	43 950	37 042
155 496	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, taux variable, 01/02/2026	154 838	139 363	227 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	230 024	188 907
76 125	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	67 119	63 184	265 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 01/04/2025	264 730	276 470
240 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	238 319	228 853	296 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	294 208	306 593
279 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	243 900	200 880	71 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	83 870	67 450
559 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	555 909	413 660	104 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	105 524	76 180
224 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	229 600	168 000	81 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	81 455	74 971
127 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30/01/2028	130 300	86 360	1 120 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/01/2046	588 508	613 625
150 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	151 725	125 427	1 602 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/02/2046	833 794	873 440
120 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	123 143	92 471	1 301 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/03/2046	793 924	740 333
300 000	Energy Transfer Operating L.P., 5 %, 15/05/2050	246 882	233 533	1 358 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/09/2046	707 029	836 556
293 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, taux variable, 28/04/2022	66 218	43 950	687 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/12/2045	366 263	378 186
98 140	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, taux variable, 28/04/2021	80 714	62 646	1 143 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/01/2046	498 890	510 841
450 000	Exelon Corp., 4,05 %, 15/04/2030	449 073	457 767	1 193 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/02/2046	540 491	557 667
400 000	Exelon Corp., 4,7 %, 15/04/2050	399 544	399 544	1 464 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/08/2045	564 314	583 613
125 000	Fairstone Financière Inc., 7,875 %, 15/07/2024	129 027	117 500	600 000	Freddie Mac Gold Pool, 4,5 %, 01/11/2048	362 403	381 237
1 150 000	Fannie Mae Pool, 2,5 %, 01/04/2050	1 197 797	1 192 371	873 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	914 740	926 863
1 716 000	Fannie Mae Pool, 3 %, 01/03/2050	1 807 162	1 801 508	100 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	100 000	95 625
1 995 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2046	1 102 393	1 168 268	13 000	Front Range BidCo Inc., 6,125 %, 01/03/2028	13 000	12 350
				62 000	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, taux variable, 21/02/2027	61 845	58 280
				141 000	General Electric Capital Corp., 6,15 %, 07/08/2037	184 930	165 469
				77 000	General Electric Capital Corp., 6,75 %, 15/03/2032	87 864	91 438
				350 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,2 %, 06/11/2021	354 472	334 055
				13 000	Fairstone Financière Inc., 7,2 %, 15/02/2021	13 359	12 288
				206 000	Genworth Holdings Inc., 3,69425 %, 15/11/2036	95 901	82 400
				45 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	40 175	39 150
				103 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	94 972	90 640
				43 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	30 815	40 859

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)			
299 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	290 110	240 117	129 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	124 372	115 416
222 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	222 441	204 542	76 406	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, taux variable, 02/05/2025	76 024	43 552
234 000	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	233 625	150 696	19 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 4,75 %, 01/06/2027	18 159	17 860
42 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	42 034	40 740	27 000	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/ Taco Bell of America, 5,25 %, 01/06/2026	27 050	26 962
57 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	56 615	52 868	489 000	Kimco Realty Corp., 3,2 %, 01/05/2021	492 811	481 197
151 220	Hartford Financial Services Group Inc., 3,81675 %, 12/02/2047	126 031	97 765	277 000	Kinder Morgan Energy Partners L.P., 5,4 %, 01/09/2044	285 747	271 462
117 000	HBOS Capital Funding L.P., 6,85 %, 29/03/2049	117 186	110 156	86 000	Kinetic Concepts Inc./KCI USA Inc., 12,5 %, 01/11/2021	81 570	85 785
233 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	232 933	211 380	52 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	59 660	52 000
228 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	236 887	228 393	50 000	Kraft Foods Group Inc., 4,625 %, 30/01/2029	48 500	50 151
83 000	HCA Inc., 5 %, 15/03/2024	85 217	85 937	45 000	Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 15/02/2025	46 350	45 101
153 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2026	154 522	160 462	26 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,625 %, 01/11/2024	25 572	25 610
258 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	256 297	275 065	18 000	Lamb Weston Holdings Inc., 4,875 %, 01/11/2026	17 988	18 313
139 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	143 698	143 170	64 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	69 411	64 000
70 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	73 192	76 066	27 685	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, taux variable, 25/11/2022	26 716	24 363
228 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	265 600	234 840	66 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	59 669	26 400
84 000	HCA Inc., 7,5 %, 15/12/2023	93 839	87 388	82 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	79 652	76 875
13 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	14 448	13 390	36 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	36 000	35 460
9 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	10 343	9 270	86 000	Lincoln National Corp., 3,85913 %, 20/04/2067	66 499	51 600
185 000	Home Depot Inc., 2,5 %, 15/04/2027	184 099	187 140	44 000	Lincoln National Corp., rachetables, 4,04925 %, 17/05/2066	33 271	27 280
310 000	Home Depot Inc., 3,35 %, 15/04/2050	306 460	320 698	21 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	21 000	17 272
145 000	Howard Hughes Corp., 5,375 %, 15/03/2025	145 421	140 288	17 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	17 000	15 280
329 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	333 224	328 293	140 000	Lowe's Cos., Inc., 3,65 %, 05/04/2029	140 667	143 647
71 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	70 387	70 290	122 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	120 166	109 800
150 705	HUB International Ltd., prêt à terme B, taux variable, 25/04/2025	150 850	140 005	75 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	75 000	64 500
172 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	166 484	170 280	104 058	McAfee LLC, prêt à terme B, taux variable, 29/09/2024	103 187	97 121
14 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 01/08/2026	14 860	14 181	296 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	295 999	305 797
303 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	298 695	222 547	200 000	McDonald's Corp., 3,5 %, 01/07/2027	199 030	207 762
27 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	24 322	12 352	105 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	102 647	66 412
80 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	75 407	32 000	59 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	50 862	27 214
80 000	Groupe ING N.V., 6,5 %, 31/12/2049	77 420	66 656	32 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	30 780	15 812
22 000	Groupe ING N.V., 6,75 %, 31/12/2049	23 430	18 865	172 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	175 661	145 340
15 000	Groupe ING N.V., 6,875 %, 31/12/2049	15 290	13 050	171 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	225 049	198 360
162 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro, 15/04/2031	36 818	30 375	52 000	MGM China Holdings Ltd., 5,875 %, 15/05/2026	52 363	45 760
90 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., 5,5 %, 01/08/2023	77 106	58 950	71 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 4,5 %, 15/01/2028	65 639	60 350
30 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	30 000	28 181	79 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./ MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	85 447	68 730
193 042	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	190 284	173 738	186 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	182 143	158 156
125 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	125 000	102 800	148 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	150 612	134 680
70 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	70 140	58 800	94 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	93 208	69 560
71 000	J. Crew Brand LLC/J. Crew Brand Corp., 13 %, 15/09/2021	84 866	69 225	172 019	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, taux variable, 28/01/2023	167 102	142 776
27 987	J. Crew Group Inc., prêt à terme B, taux variable, 05/03/2021	18 935	16 512	170 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 06/02/2027	182 233	188 644
44 000	JBS USA LLC S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	37 269	44 440	700 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	700 000	726 131
440 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	440 404	445 672	32 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	31 745	10 400
483 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	496 305	514 077				
392 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	392 000	343 078				
85 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	88 049	84 150				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)			
268 000	MPH Acquisition Holdings LLC 7,125 %, 01/06/2024	254 517	233 176	300 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	313 026	380 253
78 656	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, taux variable, 26/07/2026	78 538	68 588	140 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22/10/2029	139 416	133 128
21 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	21 000	14 490	26 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	15 408	9 100
46 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,86325 %, 31/12/2049	28 353	35 190	82 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	82 535	30 135
30 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 1,875 %, 29/08/2049	18 615	22 950	114 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	110 225	45 600
61 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	55 608	51 850	111 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	99 361	70 485
127 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	127 005	109 182	50 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	50 000	50 250
262 000	New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	234 404	254 468	60 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	60 000	60 300
61 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	58 498	56 692	163 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	135 387	74 165
21 000	Newell Brands Inc., 4,2 %, 01/04/2026	19 372	20 618	63 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	63 434	62 370
119 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	118 400	40 460	130 000	Rite Aid Corp., 6,125 %, 01/04/2023	120 031	111 800
120 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 15/04/2026	114 414	40 892	74 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	75 606	70 300
35 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	35 602	12 162	60 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	55 416	45 568
350 000	NIKE Inc., 2,4 %, 27/03/2025	349 524	358 936	202 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	200 983	146 957
200 000	NIKE Inc., 3,375 %, 27/03/2050	199 326	219 128	9 000	Scientific Games International Inc., 6,625 %, 15/05/2021	8 004	7 178
93 338	NMI Holdings Inc., prêt à terme, taux variable, 24/05/2023	92 871	82 137	43 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	43 000	26 445
70 788	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	66 440	48 136	94 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	93 629	58 750
407 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	412 731	357 142	159 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	161 210	101 777
75 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	77 376	63 000	195 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	193 458	108 712
47 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	46 510	39 598	80 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	74 728	54 800
19 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	18 701	16 495	45 000	SFR Group S.A., 7,375 %, 01/05/2026	45 793	44 669
91 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	90 657	78 715	122 000	Shell International Finance B.V., 4,375 %, 11/05/2045	120 305	140 925
41 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	41 000	30 340	37 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	38 276	31 450
310 000	NVIDIA Corp., 2,85 %, 01/04/2030	308 850	321 687	15 000	Spring Corp., 7,625 %, 01/03/2026	14 973	16 977
185 000	NVIDIA Corp., 3,7 %, 01/04/2060	184 462	202 316	100 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	71 775	114 220
55 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	44 611	10 862	94 000	Sprint Corp., 7,125 %, 15/06/2024	67 218	103 179
15 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	9 690	10 696	69 000	Sprint Corp., 7,625 %, 15/02/2025	53 973	76 245
99 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,25 %, 01/02/2028	99 490	85 130	150 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	161 385	159 067
15 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	15 000	13 350	136 000	Stars Group Holdings B.V./Stars Group U.S. Co-Borrower LLC, 7 %, 15/07/2026	137 290	127 867
43 890	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, taux variable, 18/03/2026	43 690	39 940	300 000	State Street Corp., 2,901 %, 30/03/2026	300 000	304 881
8 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 6,25 %, 15/05/2026	8 000	7 560	19 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	19 000	15 390
28 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	28 115	24 427	8 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	8 000	6 808
9 000	Corporation Pétroles Parkland, 5,875 %, 15/07/2027	9 000	8 437	373 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	352 313	293 316
8 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15/08/2025	8 006	6 080	125 000	Targa Resources Partners L.P./ Targa Resources Partners, 5,5 %, 01/03/2030	125 000	96 550
80 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,625 %, 15/10/2027	81 466	56 400	22 000	Ressources Teck Ltée, 5,4 %, 01/02/2043	22 212	17 429
265 000	Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp., 3,95 %, 10/03/2025	265 426	274 133	66 000	Ressources Teck Ltée, 6 %, 15/08/2040	72 998	56 580
200 000	PepsiCo Inc., 2,625 %, 19/03/2027	198 974	209 120	33 000	Ressources Teck Ltée, 6,125 %, 01/10/2035	37 292	30 299
				30 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	24 309	27 900
				126 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	121 922	132 023
				9 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 3,655 %, 31/12/2049	8 560	7 434
				94 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	92 571	86 187

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)				OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (32,9 %) (suite)			
29 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	31 582	27 097	328 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	343 234	349 383
47 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	47 497	45 825	323 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	341 984	368 229
2 000	TJX Co., Inc., 3,875 %, 15/04/2030	1 998	1 998	16 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	16 000	13 920
29 423	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	29 423	28 540	17 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	15 385	15 385
30 780	Tops Markets LLC, prêt à terme, taux variable, 16/11/2023	29 857	30 934	59 282	Xplornet Communications Inc., 9,625 %, 01/06/2022	59 554	55 132
534 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,625 %, 15/09/2031	530 029	530 598	122 037	Xplornet Communications Inc., prêt à terme, taux variable, 09/09/2021	121 203	117 155
190 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	190 926	145 350	9 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	9 000	8 765
555 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	568 455	448 057	4 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	4 000	3 920
299 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 4,6 %, 15/03/2048	297 931	296 377			70 024 688	67 579 377
166 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	166 652	148 985	OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (29,8 %)			
30 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	30 575	28 911	102 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,625 %, 05/01/2023	95 412	102 510
103 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	101 672	82 400	47 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025	46 455	49 468
289 000	U.S. Bancorp, 3,375 %, 05/02/2024	292 503	306 808	150 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,5 %, 30/05/2029	161 074	153 914
100 000	U.S. Bancorp, 5,3 %, 31/12/2049	100 000	96 000	182 000	Obligation internationale de la République 4,625 %, 13/01/2028	171 308	193 830
23 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	23 144	22 425	10 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047	9 458	10 300
108 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	105 624	102 465	178 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	169 189	172 571
51 000	UBS Group AG, 7,125 %, 31/12/2049	51 522	49 725	162 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	155 827	159 570
205 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	211 318	197 518	13 000	Obligation internationale d'État de la Colombie, 4,5 %, 15/03/2029	13 056	13 325
327 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 4,253 %, 23/03/2028	331 986	342 703	177 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023	168 760	175 354
19 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	19 000	17 860	102 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 3,75 %, 25/04/2022	102 162	102 593
38 805	Ultimate Software Group Inc., prêt à terme, taux variable, 08/04/2026	38 708	36 024	259 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029	295 038	280 299
32 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	32 000	28 640	70 000	Obligation internationale d'État de l'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049	78 040	79 522
333 000	UnitedHealth Group Inc., 3,75 %, 15/07/2025	342 583	359 859	520 000	Obligation internationale d'État du Mexique, 3,25 %, 16/04/2030	520 120	488 800
247 000	UnitedHealth Group Inc., 4,75 %, 15/07/2045	271 369	314 524	180 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	188 890	188 435
305 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,95 %, 09/01/2023	304 744	305 576	45 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	47 049	47 745
51 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	51 396	46 436	9 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,3 %, 12/10/2028	8 627	7 371
428 000	USB Realty Corp., OTV, 2,97825 %, 29/12/2049	368 666	321 000	97 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,85 %, 27/09/2027	95 534	85 022
1 950	USI Inc., prêt à terme B, taux variable, 16/05/2024	1 940	1 774	68 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 4,875 %, 14/04/2026	68 320	60 588
58 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	56 630	58 000	80 000	Obligation de la République de l'Afrique du Sud, 5,875 %, 16/09/2025	84 155	76 740
252 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	249 744	269 187	1 516 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12533 %, 15/01/2030	1 537 600	1 564 856
250 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 03/12/2029	250 371	280 776	5 156 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12568 %, 15/10/2024	5 270 204	5 236 613
353 000	Verizon Communications Inc., 4,522 %, 15/09/2048	335 862	451 921	1 415 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 1,02518 %, 15/02/2049	1 750 897	1 802 020
42 000	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, taux variable, 02/03/2027	41 790	36 120				
5 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	5 000	4 712				
5 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 4,125 %, 15/08/2030	5 000	4 681				
41 000	Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15/01/2025	41 000	39 770				
76 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	77 801	75 726				
9 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/08/2026	9 025	9 135				
230 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	241 298	239 444				
190 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	189 286	195 290				
32 000	Wand Merger Corp., 8,125 %, 15/07/2023	32 260	31 290				
59 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	63 008	53 395				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (29,8 %) (suite)				ACTIONS ORDINAIRES (8,9 %) (suite)			
6 169 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2022	6 255 002	6 271 415	12 777	Philip Morris International Inc.	1 100 564	932 210
892 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2025	917 348	924 718	144	Tops Markets LLC	50 625	50 625
7 272 000	Billet/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 28/02/2027	7 475 537	7 555 778	26 149	Verizon Communications Inc.	1 396 541	1 404 986
6 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2027	5 889 258	6 691 172	36 981	Viper Energy Partners L.P.	913 678	245 184
4 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2027	3 979 688	4 487 969	3 072	Visa Inc., catégorie A	524 357	494 961
1 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15/11/2027	949 922	1 124 375	34 131	Wells Fargo & Co.	1 528 146	979 560
5 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2027	5 025 351	5 640 234	2 598	Zyla Life Sciences	15 588	4 157
141 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	176 607	175 666			22 734 113	18 387 615
4 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2047	3 950 128	5 299 688	ACTIONS PRIVILÉGIÉES (0,5 %)			
7 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15/11/2047	6 790 431	9 285 117	10 600	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	289 804	271 360
2 000 000	Billet/obligation du Trésor américain, 3 %, 15/05/2047	2 038 809	2 772 344	3 919	Citigroup Inc., privilégiées, 6,875 %, série K	106 935	101 032
		54 485 256	61 279 922	2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées	56 250	55 625
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (10,9 %)				1 800	Elanco Animal Health Inc., privilégiées, 5 %	94 483	74 052
14 766	iShares Core MSCI EAFE ETF	724 121	736 676	16 400	GMAC Capital Trust, privilégiées, 8,125 %, série 2	427 527	336 364
8 110	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	628 042	625 038	3 400	Morgan Stanley, privilégiées, 4,875 %, série L	85 000	80 138
12 643	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	1 431 308	1 222 325	4 300	Morgan Stanley, privilégiées, 5,85 %, série K	107 500	105 866
59 205	SPDR Gold Trust	7 845 620	8 765 300	778	NuStar Energy L.P., privilégiées, 7,625 %, série B	19 811	7 547
34 643	SPDR S&P 500 ETF Trust	10 460 933	8 929 233	5 000	Synchrony Financial, privilégiées, 5,625 %, série A	125 000	85 300
31 148	Vanguard Real Estate ETF	2 626 164	2 175 688			1 312 310	1 117 284
		23 716 188	22 454 260	FPI (0,3 %)			
ACTIONS ORDINAIRES (8,9 %)				95	Sovereign REIT, privilégiées, 12 %, série 144A	118 750	99 275
4 540	Anthem Inc.	1 143 735	1 030 762	26 418	STORE Capital Corp.	631 130	478 694
16 361	Athene Holding Ltd.	716 651	406 080			749 880	577 969
89 136	Black Stone Minerals L.P.	1 521 240	417 156	BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)			
1 500	BlackRock Inc. (USD)	627 536	659 955	1 743	Egalet Corp., bons de souscription	10 458	2 789
2 754	Boeing Co.	969 581	410 732	Commissions et autres coûts de transaction			
4 054	Broadcom Inc.	966 607	961 203			(14 811)	
25 504	Canadian Natural Resources Ltd. (USD)	701 806	345 579	Total du portefeuille de placements (83,3 %)			
7 703	CBOE Holdings Inc.	787 454	687 493			173 018 082	171 399 216
3 927	Chinos Intermediate Holdings Inc., catégorie A	6 009	5 149	Autres actifs (passifs) nets (16,7 %)			
3 561	Chubb Ltd.	471 690	397 728				34 463 383
3 723	Crown Holdings Inc.	196 563	216 083	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
15 389	CSX Corp.	940 764	881 790				205 862 599
17 635	DuPont de Nemours Inc.	923 950	601 354	Montants du capital libellés en :			
52 033	Extended Stay America Inc.	687 348	380 361	EUR	Devise européenne		
5 594	Franco-Nevada Corp. (USD)	401 487	556 715				
14 538	Gilead Sciences Inc.	1 001 217	1 086 861				
49 414	Imperial Brands PLC, CAAE	1 116 347	907 686				
4 978	Intercontinental Exchange Inc.	465 927	401 974				
8 485	Jacobs Engineering Group Inc.	586 451	672 606				
3 923	Linde PLC (USD)	576 971	678 679				
9 951	McKesson Corp.	1 288 830	1 345 972				
4 546	Microsoft Corp.	359 574	716 950				
14 940	Nutrien Ltd. (USD)	746 876	507 064				

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées.

au 31 mars 2020

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	21 911 577	625	-
Vanguard Real Estate ETF	38 422 865	2 176	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	16 678 646	1 222	-
SPDR Gold Trust	69 396 732	8 765	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	84 552 525	737	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	333 941 477	8 929	-

au 31 mars 2019

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	13 432 461	6 372	-
iShares MSCI Japan ETF	18 229 398	4 843	-
SPDR Gold Trust	43 515 900	4 228	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79 230 144	3 982	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	355 973 856	2 825	-
Vanguard REIT ETF	45 236 034	1 842	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	23 046 367	344	-

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	27	25
Paiements indirects [†]	7	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	254 762	380 194	187 448	165 756	129 652	233 797	176 228	226 179
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 107 450	213 280	54 099	136 714	20 044	95 148	32 772	109 630
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	16 781	7 484	1 749	5 129	1 035	4 532	1 407	5 215
Parts rachetables rachetées	(467 229)	(346 196)	(243 296)	(120 151)	(150 731)	(203 825)	(210 407)	(164 796)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	911 764	254 762	-	187 448	-	129 652	-	176 228

	Catégorie A4		Catégorie A5		Catégorie E		Catégorie EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	20 655	131 824	106 106	1 027	89 797	130 043	55 487	70 108
Parts rachetables émises contre trésorerie	23 417	4 221	58 884	124 265	24 999	17 505	5 030	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	245	742	1 296	3 102	2 328	2 591	1 323	1 875
Parts rachetables rachetées	(44 317)	(116 132)	(166 286)	(22 288)	(27 366)	(60 342)	(25 262)	(16 496)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	20 655	-	106 106	89 758	89 797	36 578	55 487

	Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F2		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	48 845	72 565	107 559	87 179	124 964	72 188	48 819	31 552
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 825 216	168 651	25 060	86 612	22 341	93 546	59 179	43 943
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	17 947	1 630	816	1 797	1 203	3 617	846	930
Parts rachetables rachetées	(872 700)	(194 001)	(133 435)	(68 029)	(148 508)	(44 387)	(108 844)	(27 606)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 019 308	48 845	-	107 559	-	124 964	-	48 819

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	40 544	1 030	150 333	132 138	15 819 944	16 383 167	1 413 063	1 850 406
Parts rachetables émises contre trésorerie	10 193	56 040	6 250	23 131	4 161 599	675 807	326 711	496 841
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	254	344	1 673	5 259	661 210	686 212	53 055	67 793
Parts rachetables rachetées	(50 991)	(16 870)	(158 256)	(10 195)	(3 457 017)	(1 925 242)	(643 469)	(1 001 977)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	40 544	-	150 333	17 185 736	15 819 944	1 149 360	1 413 063

	Catégorie P		Catégorie W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	7 010	4 805	4 406	1 027
Parts rachetables émises contre trésorerie	175 441	2 065	104 254	4 336
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 069	206	1 145	60
Parts rachetables rachetées	(26 027)	(66)	(13 270)	(1 017)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	160 493	7 010	96 535	4 406

[†] 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.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,350	0,17
Catégorie A1 [^]	1,250	0,17
Catégorie A2 [^]	1,150	0,16
Catégorie A3 [^]	1,125	0,12
Catégorie A4 [^]	1,100	0,10
Catégorie A5 [^]	1,000	0,08
Catégorie E	1,150	0,15
Catégorie EF	0,650	0,15
Catégorie F	0,850	0,17
Catégorie F1 [^]	0,750	0,17
Catégorie F2 [^]	0,650	0,16
Catégorie F3 [^]	0,625	0,12
Catégorie F4 [^]	0,600	0,10
Catégorie F5 [^]	0,500	0,08
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,11*

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

*Le 2 août 2019, le taux des frais d'administration annuels de la catégorie W est passé de 0,17 % à 0,11 %.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	53 515	72 335
Garanties (hors trésorerie)	54 585	73 781

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	51	64
Charges	(7)	(9)
Revenu tiré des prêts de titres	44	55
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	13,7	14,1

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	-
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	34,7
Obligations d'État étrangères	31,9
Fonds négocié(s) en bourse	13,0
Actions ordinaires	11,7
Autres actifs (passifs) nets	7,8
Actions privilégiées	0,5
FPI	0,4
Bons de souscription	0,0
Contrat(s) de change à terme	0,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	28,7
AA/Aa/A+	0,5
A	4,4
BBB/Baa/B++	8,5
BB/Ba/B+	4,3
B	2,6
CCC/Caa/C++	0,5
Aucune	13,5
Total	63,0

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	29,6
AA/Aa/A+	0,3
A	4,6
BBB/Baa/B++	9,0
BB/Ba/B+	5,8
B	3,8
CCC/Caa/C++	0,6
Aucune	13,4
Total	67,1

^ALes 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.

^BVeillez consulter la note 10 qui contient un tableau des différentes notes de crédit.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Autre risque de prix (suite)

Au 31 mars 2020, si les actions du portefeuille de placements avaient augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 254 000 \$ (4 798 000 \$ au 31 mars 2019). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette		Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollars canadiens	2 392	-	2 392	1,2	
Yen japonais	10 646	-	10 646	5,2	
Euro	66	-	66	0,0	
Total	13 104	-	13 104	6,4	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % 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 1 310 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds était peu exposé au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Plus				Total
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	5 ans de (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	94	9 628	13 848	105 289	128 859

au 31 mars 2019

	Plus				Total
	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	5 ans de (en milliers de dollars)	
Exposition aux taux d'intérêt	15 111	10 159	16 853	96 606	138 729

Au 31 mars 2020, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 922 000 \$ (2 438 000 \$ au 31 mars 2019). 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.

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	18 960	1 067	56	20 083
Obligations	-	101 869	199	102 068
Titres adossés à des créances mobilières	-	26 791	-	26 791
Fonds négocié(s) en bourse	22 454	-	-	22 454
Bons de souscription	-	3	-	3
Total	41 414	129 730	255	171 399

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Niveau 3 - Rapprochement

Les tableaux ci-dessous résument le mouvement des instruments financiers classés au niveau 3.

Exercice clos le 31 mars 2020

	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	56	-	-	-	-	-	-	56
Obligations	204	-	-	-	-	-	(5)	199
Total	260	-	-	-	-	-	(5)	255

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2020 s'est établie à (5 343 \$).

Exercice clos le 31 mars 2019

	Solde au 31 mars 2018 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2019 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	44	95	(9)	-	(104)	4	26	56
Obligations	342	-	-	-	(18)	(5)	(115)	204
Total	386	95	(9)	-	(122)	(1)	(89)	260

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2019 s'est établie à (4 917 \$).

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019, des placements ayant une juste valeur de 122 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles 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 31 mars 2020 et 2019.

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

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	23 321	163	56	23 540
Obligations	-	124 492	204	124 696
Fonds négocié(s) en bourse	24 436	-	-	24 436
Bons de souscription	-	5	-	5
Total	47 757	124 660	260	172 677

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019.

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	12 428	21 319
Trésorerie	8 186	3 796
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	81	123
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	77	364
	20 772	25 602
Passif		
Passifs courants		
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	1	110
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	2	5
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	3	115
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 769	25 487

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	9 689	3 168	10,00	10,00	968 975	316 529
Catégorie A1	-	2 418	-	10,00	-	241 824
Catégorie A3	-	546	-	10,00	-	54 629
Catégorie A4	-	77	-	10,00	-	7 744
Catégorie A5	-	11	-	10,00	-	1 075
Catégorie F	268	10	10,00	10,00	26 773	1 023
Catégorie F1	-	197	-	10,00	-	19 729
Catégorie F3	-	10	-	10,00	-	1 025
Catégorie F4	-	10	-	10,00	-	1 026
Catégorie F5	-	10	-	10,00	-	1 027
Catégorie I	10 796	19 008	10,00	10,00	1 079 594	1 900 803
Catégorie P	16	22	10,00	10,00	1 568	2 243

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	529	784
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)	5
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	6	(5)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	529	784
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	18	-
Total des autres revenus	18	-
Total des revenus	547	784
Charges		
Frais de gestion (note 5)	67	59
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	6	6
Total des charges	74	65
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(19)	(15)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	492	734

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	99	70	0,17	0,15	587 822	449 708
Catégorie A1	17	33	0,07	0,18	235 497	171 074
Catégorie A3	5	11	0,07	0,18	69 488	58 394
Catégorie A4	1	2	0,07	0,18	8 012	9 070
Catégorie A5	-	-	0,07	0,19	1 076	1 040
Catégorie F	4	-	0,17	0,14	22 130	2 842
Catégorie F1	2	3	0,07	0,19	31 497	16 723
Catégorie F3	-	-	0,07	0,22	1 020	1 140
Catégorie F4	-	1	0,07	0,19	1 029	3 731
Catégorie F5	-	-	0,07	0,19	1 030	1 016
Catégorie I	363	614	0,23	0,23	1 559 967	2 652 360
Catégorie P	1	-	0,24	0,24	1 928	1 232

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A3		Catégorie A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	3 168	5 807	2 418	1 569	546	594	77	202
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	99	70	17	33	5	11	1	2
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(81)	(70)	(17)	(32)	(5)	(11)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(81)	(70)	(17)	(32)	(5)	(11)	(1)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	21 037	5 249	825	2 950	740	1 066	4	329
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	76	67	17	31	5	10	1	2
Rachat de parts rachetables	(14 610)	(7 955)	(3 260)	(2 133)	(1 291)	(1 124)	(82)	(456)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	6 503	(2 639)	(2 418)	848	(546)	(48)	(77)	(125)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	6 521	(2 639)	(2 418)	849	(546)	(48)	(77)	(125)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	9 689	3 168	-	2 418	-	546	-	77

	Catégorie A5		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11	11	10	10	197	185	10	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	4	-	2	3	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(3)	-	(2)	(3)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(3)	-	(2)	(3)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	1 749	1 590	306	336	-	367
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	3	-	2	3	-	-
Rachat de parts rachetables	(11)	-	(1 495)	(1 590)	(505)	(327)	(10)	(367)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(11)	-	257	-	(197)	12	(10)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(11)	-	258	-	(197)	12	(10)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	11	268	10	-	197	-	10

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	10	10	10	10	19 008	43 367	22	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	363	614	1	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	-	(363)	(614)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	(363)	(614)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	157	-	-	11 296	22 599	11	12
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	1	-	-	343	583	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	(158)	(10)	-	(19 851)	(47 541)	(18)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(8 212)	(24 359)	(7)	12
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(10)	-	(10)	-	(8 212)	(24 359)	(6)	12
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	10	-	10	10 796	19 008	16	22

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	25 487	51 785
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	492	734
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(472)	(733)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(472)	(733)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	35 968	34 655
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	447	697
Rachat de parts rachetables	(41 153)	(61 651)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 738)	(26 299)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4 718)	(26 298)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	20 769	25 487

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	492	734
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6	(5)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(6)	5
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	69 359	116 424
Achat de placements et de dérivés	(60 469)	(101 617)
(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	42	17
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 425	15 558
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(28)	(38)
Produit de l'émission de parts rachetables	31 170	29 646
Montant versé au rachat de parts rachetables	(36 177)	(56 944)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(5 035)	(27 336)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 390	(11 778)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	3 796	15 574
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	8 186	3 796
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	571	801
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 marché monétaire É-U CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (exprimé en \$ US)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS (8,2 %)			
1 700 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 1,39888 %, 09/12/2022	1 700 000	1 700 000
PLACEMENTS À COURT TERME (51,6 %)			
1 000 000	Barclays Bank PLC, 2,12481 %, 30/10/2020	978 911	978 911
1 000 000	Barclays Bank PLC, 2,81829 %, 01/05/2020	972 219	972 219
1 000 000	Banque HSBC Canada, 1,64001 %, 19/02/2021	983 600	983 600
1 900 000	Province de la Colombie-Britannique, 1,00136 %, 05/05/2020	1 897 414	1 897 414
2 000 000	Province de l'Ontario, 1,63615 %, 13/04/2020	1 992 484	1 992 484
1 000 000	Suncor Énergie Inc., 1,77988 %, 11/05/2020	995 570	995 570
950 000	Suncor Énergie Inc., 1,93078 %, 14/04/2020	945 336	945 336
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,84048 %, 18/08/2020	981 780	981 780
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,08982 %, 02/07/2020	980 310	980 310
		10 727 624	10 727 624
Commissions et autres coûts de transaction			
		-	
Total du portefeuille de placements (59,8 %)			
		12 427 624	12 427 624
Autres actifs (passifs) nets (40,2 %)			
			8 341 486
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
			20 769 110

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A3		Catégorie A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	316 529	580 642	241 824	156 856	54 629	59 436	7 744	20 238
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 105 576	524 884	82 487	295 054	73 983	106 621	350	32 881
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7 717	6 571	1 659	3 158	494	1 013	57	162
Parts rachetables rachetées	(1 460 847)	(795 568)	(325 970)	(213 244)	(129 106)	(112 441)	(8 151)	(45 537)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	968 975	316 529	-	241 824	-	54 629	-	7 744

	Catégorie A5		Catégorie F		Catégorie F1		Catégorie F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 075	1 055	1 023	1 005	19 729	18 543	1 025	1 007
Parts rachetables émises contre trésorerie	49	49	174 937	159 016	30 585	33 562	-	36 731
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8	19	310	38	220	311	8	25
Parts rachetables rachetées	(1 132)	(48)	(149 497)	(159 036)	(50 534)	(32 687)	(1 033)	(36 738)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 075	26 773	1 023	-	19 729	-	1 025

	Catégorie F4		Catégorie F5		Catégorie I		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 026	1 007	1 027	1 008	1 900 803	4 336 662	2 243	1 012
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	15 720	-	-	1 129 577	2 259 908	1 091	1 203
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	7	71	7	19	34 301	58 278	45	30
Parts rachetables rachetées	(1 033)	(15 772)	(1 034)	-	(1 985 087)	(4 754 045)	(1 811)	(2)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	1 026	-	1 027	1 079 594	1 900 803	1 568	2 243

[†]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

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,000	Néant
Catégorie A1 [^]	0,550	Néant
Catégorie A3 [^]	0,525	Néant
Catégorie A4 [^]	0,500	Néant
Catégorie A5 [^]	0,450	Néant
Catégorie F	0,750	Néant
Catégorie F1 [^]	0,550	Néant
Catégorie F3 [^]	0,525	Néant
Catégorie F4 [^]	0,500	Néant
Catégorie F5 [^]	0,450	Néant
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	Néant

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	24 413
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes annexes propres au Fonds (en \$ US)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
Placements à court terme	63,6
Services financiers	20,0
Autres actifs (passifs) nets	16,4

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 les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,6
AA/Aa/A+	41,2
Total	59,8

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	17,4
AA/Aa/A+	41,5
A	7,8
BBB/Baa/B++	2,4
Aucune	14,5
Total	83,6

^ALes 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, les placements de ce Fonds n'étaient pas assujettis à l'autre risque de prix puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

Risque de change

Au 31 mars 2020, les placements du Fonds étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change n'était pas importante.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2019[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollars canadiens	258	-	258	1,0
Total	258	-	258	1,0

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2019, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	10 728	1 700	-	-	12 428

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	23 615	1 500	-	-	25 115

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	1 700	-	1 700
Placements à court terme	-	10 728	-	10 728
Total	-	12 428	-	12 428

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	5 101	-	5 101
Placements à court terme	-	16 218	-	16 218
Total	-	21 319	-	21 319

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

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

	2020	2019
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 430	6 523
Trésorerie	300	583
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3	1
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	47	81
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	116	33
Montant à recevoir pour la souscription de parts	-	20
	3 896	7 241
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	77	80
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	47	434
Montant à payer pour le rachat de parts	-	8
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	124	522
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 772	6 719

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par catégorie (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	2 766	2 014	8,94	9,21	309 158	218 765
Catégorie A1	-	902	-	9,61	-	93 867
Catégorie A2	-	271	-	9,61	-	28 253
Catégorie A3	-	2 094	-	9,62	-	217 734
Catégorie E	369	549	8,93	9,20	41 313	59 612
Catégorie EF	11	11	9,06	9,34	1 243	1 197
Catégorie F	397	295	8,90	9,18	44 652	32 099
Catégorie F1	-	337	-	9,61	-	35 088
Catégorie F2	-	110	-	9,62	-	11 476
Catégorie I	155	1	8,82	9,11	17 625	110
Catégorie O	53	123	8,91	9,20	5 967	13 363
Catégorie P	11	12	9,35	9,63	1 160	1 239
Catégorie W	10	-	9,76	-	1 022	-

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

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

	2020	2019
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	226	2 885
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	(89)	(1 336)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(53)	501
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	84	2 050
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	16	(133)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	1
Rabais sur frais	2	-
Total des autres revenus	18	(132)
Total des revenus	102	1 918
Charges		
Frais de gestion (note 5)	60	54
Frais d'administration (note 5)	10	9
Commissions et autres coûts de transaction	2	1
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	12	12
Marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	7
Total des charges	92	83
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	1 835

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(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 catégorie :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre moyen pondéré de parts :	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Catégorie A	(6)	52	(0,01)	0,31	323 532	167 419
Catégorie A1	3	18	0,03	0,36	97 370	48 478
Catégorie A2	1	6	0,03	0,33	32 079	19 689
Catégorie A3	9	41	0,06	0,27	145 855	151 134
Catégorie E	(2)	17	(0,03)	0,31	52 568	51 841
Catégorie EF	-	-	0,06	0,36	1 218	1 162
Catégorie F	4	9	0,09	0,32	50 302	28 567
Catégorie F1	1	8	0,07	0,37	20 653	23 176
Catégorie F2	1	2	0,03	0,39	25 010	6 981
Catégorie I	(2)	1 678	(0,67)	0,33	3 580	5 038 181
Catégorie O	1	3	0,17	0,52	8 114	5 642
Catégorie P	-	1	0,13	0,43	1 174	1 107
Catégorie W	-	-	(0,03)	-	1 010	-

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 014	1 119	902	268	271	257	2 094	16
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(6)	52	3	18	1	6	9	41
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(78)	(59)	(9)	(21)	(3)	(7)	(13)	(75)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	(2)	-	-	-	(6)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(78)	(63)	(9)	(23)	(3)	(7)	(13)	(81)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 964	3 872	137	917	54	122	3	2 769
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	77	61	9	23	3	7	13	81
Rachat de parts rachetables	(2 205)	(3 027)	(1 042)	(301)	(326)	(114)	(2 106)	(732)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	836	906	(896)	639	(269)	15	(2 090)	2 118
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	752	895	(902)	634	(271)	14	(2 094)	2 078
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	2 766	2 014	-	902	-	271	-	2 094

	Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	549	255	11	11	295	205	337	176
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(2)	17	-	-	4	9	1	8
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(14)	(24)	-	(1)	(17)	(12)	(2)	(10)
Profits nets réalisés	-	(2)	-	-	-	(1)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(14)	(26)	-	(1)	(17)	(13)	(2)	(11)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	202	535	-	-	493	343	4	171
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	14	25	-	1	11	7	2	11
Rachat de parts rachetables	(380)	(257)	-	-	(389)	(256)	(342)	(18)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(164)	303	-	1	115	94	(336)	164
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(180)	294	-	-	102	90	(337)	161
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	369	549	11	11	397	295	-	337

	Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	110	10	1	60 657	123	12	12	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1	2	(2)	1 678	1	3	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	(2)	(2 810)	(3)	(4)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	(25)	-	(1)	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	(3)	(2)	(2 835)	(3)	(5)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	173	98	160	1	-	135	-	1
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	3	2	2 835	3	5	-	1
Rachat de parts rachetables	(284)	-	(4)	(62 335)	(71)	(27)	(1)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(108)	101	158	(59 499)	(68)	113	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(110)	100	154	(60 656)	(70)	111	(1)	2
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	110	155	1	53	123	11	12

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	Catégorie W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	6 719	62 996
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	10	1 835
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(144)	(3 027)
Profits nets réalisés	-	-	-	(42)
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(144)	(3 069)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	10	-	4 200	8 964
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	137	3 060
Rachat de parts rachetables	-	-	(7 150)	(67 067)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	-	(2 813)	(55 043)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	-	(2 947)	(56 277)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice	10	-	3 772	6 719

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10	1 835
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	89	1 336
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(3)	2
Commissions et autres coûts de transaction	2	1
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	53	(501)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	20 093	197 262
Achat de placements et de dérivés	(17 619)	(142 657)
(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	34	879
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres 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	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 659	58 157
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(7)	(9)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 141	5 715
Montant versé au rachat de parts rachetables	(4 079)	(63 812)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 945)	(58 106)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	3	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(286)	51
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	583	534
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	300	583
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	260	3 764
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 à rendement élevé de courte durée Marret

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020

Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Nbre d'actions/ Valeur nominale		Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (69,9 %)					É.-U. (69,9 % (suite))				
USD	60 000	Activision Blizzard Inc., 2,3 %, 15/09/2021	74 465	85 041	USD	5 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15/06/2030	7 197	7 144
USD	75 000	AES Corp., 4 %, 15/03/2021	99 796	103 602	USD	35 000	Netflix Inc., 5,375 %, 01/02/2021	50 393	49 628
USD	15 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./ New Albertsons L.P., 3,5 %, 15/02/2023	19 595	20 784	USD	15 000	Netflix Inc., 5,5 %, 15/02/2022	21 124	21 638
USD	10 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./ New Albertsons L.P., 4,625 %, 15/01/2027	13 223	14 004	USD	30 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 4,5 %, 01/10/2020	40 654	40 955
USD	10 000	Aleris International Inc., 10,75 %, 15/07/2023	14 056	14 213	USD	2 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	2 383	556
USD	5 000	Allison Transmission Inc., 5 %, 01/10/2024	6 795	6 826	USD	3 000	Post Holdings Inc., 5 %, 15/08/2026	3 786	4 345
USD	5 000	Arconic Inc., 6,15 %, 15/08/2020	7 016	7 107	USD	5 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	6 763	6 967
USD	15 000	Ball Corp., 5 % 15/03/2022	21 035	21 322	USD	70 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,33125 %, 15/07/2021	95 379	96 055
USD	5 000	Berry Global Escrow Corp., 4,875 %, 15/07/2026	6 845	7 107	USD	10 000	Service Corp. International, 5,125 %, 01/06/2029	14 294	14 355
USD	150 000	Blue Cube Spinco Inc., 9,75 %, 15/10/2023	211 309	219 291	USD	30 000	Service Corp. International, 5,375 %, 15/05/2024	41 655	42 961
USD	15 000	Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3,625 %, 15/01/2024	20 463	20 737	USD	10 000	Six Flags Entertainment Corp., 4,875 %, 31/07/2024	13 558	11 928
USD	10 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	13 463	13 793	USD	75 000	Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co., II LLC, 3,36 %, 20/09/2021	100 240	105 027
USD	10 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 01/03/2030	13 046	14 004	USD	30 000	Symantec Corp., 4,2 %, 15/09/2020	38 404	41 778
USD	135 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,25 %, 30/09/2022	183 893	186 674	USD	25 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15/07/2024	33 639	33 602
USD	15 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp., 5,375 %, 01/06/2024	20 371	19 000	USD	15 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 01/09/2024	20 573	20 220
USD	5 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/05/2022	6 766	7 072	USD	5 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	7 087	7 373
USD	100 000	CenturyLink Inc., 5,625 %, 01/04/2020	133 564	140 740	USD	50 000	T-Mobile USA Inc., 4 %, 15/04/2022	68 504	70 546
USD	5 000	Charles River Laboratories International Inc., 5,5 %, 01/04/2026	6 989	7 202	USD	40 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 01/03/2023	55 504	56 660
USD	35 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	46 869	49 850	USD	15 000	T-Mobile USA Inc., 6,5 %, 15/01/2024	20 721	21 428
USD	5 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	6 578	7 026	USD	10 000	United Rentals North America Inc., 3,875 %, 15/11/2027	12 680	13 300
USD	2 000	CommScope Inc., 5 %, 15/06/2021	2 682	2 787	USD	8 000	United Rentals North America Inc., 5,5 %, 15/07/2025	10 594	11 034
USD	5 000	Dell EMC, 2,65 %, 01/06/2020	6 603	6 997	USD	135 000	Universal Health Services Inc., 4,75 %, 01/08/2022	181 222	188 931
USD	4 000	Denbury Resources Inc., 9 %, 15/05/2021	4 689	1 647	USD	10 000	Vistra Operations Co., LLC, 3,55 %, 15/07/2024	13 157	13 227
USD	5 000	Diamondback Energy Inc., 2,875 %, 01/12/2024	5 432	4 915	USD	10 000	W.R. Grace & Co., 5,125 %, 01/10/2021	13 795	14 215
USD	80 000	DISH DBS Corp., 5,125 %, 01/05/2020	109 348	111 718	USD	1 000	Whiting Petroleum Corp., 1,25 %, 01/04/2020	1 300	703
USD	5 000	Energen Corp., 4,625 %, 01/09/2021	6 789	6 794	USD	6 000	Whiting Petroleum Corp., 5,75 %, 15/03/2021	4 693	567
USD	145 000	Equinix Inc., 5,875 %, 15/01/2026	205 862	208 230	USD	13 000	WPX Energy Inc., 4,5 %, 15/01/2030	14 983	9 935
USD	3 000	Freeport-McMoRan Inc., 3,55 %, 01/03/2022	3 716	4 055	USD	10 000	Yum! Brands Inc., 3,875 %, 01/11/2020	13 735	13 863
USD	3 000	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp., 6 %, 15/05/2023	3 801	3 063	CANADA (19,2 %)				
USD	5 000	GLP Capital L.P./GLP Financing II Inc., 4 %, 15/01/2030	5 289	5 418	USD	15 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,25 %, 15/05/2024	20 449	21 058
USD	5 000	Hill-Rom Holdings Inc., 4,375 %, 15/09/2027	6 725	6 931	USD	55 000	Air Canada, 4,75 %, 06/10/2023	57 037	46 933
USD	5 000	Inception Merger Sub Inc./Rackspace Hosting Inc., 8,625 %, 15/11/2024	6 166	6 267	USD	5 000	Athabasca Oil Corp., 9,875 %, 24/02/2022	6 099	1 548
USD	10 000	Iron Mountain Inc., 4,375 %, 01/06/2021	13 737	13 933	USD	5 000	AutoCanada Inc., 8,75 %, 11/02/2025	4 951	4 850
USD	25 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Finance Inc., 5,875 %, 15/07/2024	34 269	35 625	USD	5 000	Bausch Health Cos., Inc., 5,25 %, 30/01/2030	6 277	6 654
USD	50 000	Kraft Heinz Foods Co., 2,55413 %, 10/08/2022	66 088	65 451	USD	33 000	Bombardier Inc., 5,75 %, 15/03/2022	44 886	35 181
USD	1 000	Kraft Heinz Foods Co., 2,8 %, 02/07/2020	1 305	1 397	USD	25 000	Bombardier Inc., 8,75 %, 01/12/2021	34 025	29 248
USD	3 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	2 900	1 689	USD	45 000	Canadian Natural Resources Ltd., 2,05 %, 01/06/2020	45 002	44 891
USD	23 000	Lennar Corp., 2,95 %, 29/11/2020	30 540	31 561	USD	5 000	La Société Canadian Tire Limitée, 2,646 %, 06/07/2020	5 011	5 005
USD	15 000	Lennar Corp., 4,125 %, 15/01/2022	19 257	20 953	USD	20 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,125 %, 15/01/2025	19 600	19 500
USD	20 000	Lennar Corp., 6,625 %, 01/05/2020	27 295	28 113	USD	20 000	Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021	20 229	19 952
USD	80 000	Lennar Corp., 8,375 %, 15/01/2021	115 658	115 987	USD	30 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,45 %, 07/05/2020	29 931	29 904
USD	5 000	Level 3 Financing Inc., 5,375 %, 15/08/2022	6 878	7 046	USD	40 000	Crédit Ford du Canada Ltée, 2,923 %, 16/09/2020	40 008	38 942
USD	30 000	MGM Resorts International, 7,75 %, 15/03/2022	43 887	41 822	USD	45 000	GLF Environmental Inc., 5,625 %, 01/05/2022	60 926	63 887
USD	15 000	Netflix Inc., 4,375 %, 15/11/2026	19 859	21 215	USD	10 000	Produits Kruger S.E.C., 6 %, 24/04/2025	8 950	9 238
								2 582 929	2 637 950

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2020 (suite)

N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	N ^{bre} d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (19,2 %) (suite)				LUXEMBOURG (0,5 %)			
USD	5 000 MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	5 398	4 451	USD	10 000 Intelsat Jackson Holdings S.A., 8 %, 15/02/2024	13 787	13 599
USD	15 000 MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	13 975	9 737	USD	3 000 Intelsat Jackson Holdings S.A., 9,5 %, 30/09/2022	4 349	4 309
USD	40 000 New Gold Inc., 6,25 %, 15/11/2022	54 281	54 677			18 136	17 908
	100 000 Corporation Pétroles Parkland, 5,5 %, 28/05/2021	102 157	97 625	Commissions et autres coûts de transaction			
	10 000 Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,95 %, 12/06/2020	10 055	10 005				-
USD	15 000 Tervita Escrow Corp., 7,625 %, 01/12/2021	19 574	14 778	Total du portefeuille de placements avant les dérivés (90,9 %)			
USD	50 000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., 6,5 %, 15/03/2022	68 554	71 074			3 409 942	3 430 027
USD	55 000 Valeant Pharmaceuticals International Inc., 7 %, 15/03/2024	76 905	78 858	Contrat(s) de change à terme (-2,0 %) (voir l'annexe A)			
USD	5 000 Vidéotron Itée, 5 %, 15/07/2022	7 079	7 057				(73 874)
		761 359	725 053	Total du portefeuille de placements (88,9 %)			
						3 409 942	3 356 153
PAYS-BAS (1,3 %)				Autres actifs (passifs) nets (11,1 %)			
USD	35 000 Fiat Chrysler Automobiles N.V., 4,5 %, 15/04/2020	47 518	49 116				416 080
				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			
							3 772 233

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-2,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Note de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,45	(43 496) \$ canadiens	30 000 \$ américains	(1 284)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(56 486) \$ canadiens	40 000 \$ américains	(204)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,45	(72 344) \$ canadiens	50 000 \$ américains	(1 992)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(100 000) \$ américains	141 098 \$ canadiens	394
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(100 000) \$ américains	142 343 \$ canadiens	1 639
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	0,73	(2 267 050) \$ américains	3 116 491 \$ canadiens	(73 306)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,41	(30 000) \$ américains	42 434 \$ canadiens	223
1	Banque Royale du Canada	A-1+	16 avril 2020	1,42	(40 000) \$ américains	56 937 \$ canadiens	656
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(73 874)

[‡]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.

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion de la juste valeur des placements par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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 31 mars 2020

	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	3	(3)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3	(3)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(77)	3	-	(74)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(77)	3	-	(74)

au 31 mars 2019

	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	1	(1)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1	(1)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(80)	1	-	(79)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(80)	1	-	(79)

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds

Commissions (note 2)

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Catégorie A		Catégorie A1		Catégorie A2		Catégorie A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	218 765	120 069	93 867	27 507	28 253	26 350	217 734	1 603
Parts rachetables émises contre trésorerie	323 867	417 214	14 305	95 132	5 600	12 816	333	283 697
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	8 420	6 647	940	2 358	329	818	1 346	8 429
Parts rachetables rachetées	(241 894)	(325 165)	(109 112)	(31 130)	(34 182)	(11 731)	(219 413)	(75 995)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	309 158	218 765	-	93 867	-	28 253	-	217 734

	Catégorie E		Catégorie EF		Catégorie F		Catégorie F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	59 612	27 289	1 197	1 137	32 099	21 986	35 088	18 098
Parts rachetables émises contre trésorerie	22 099	57 458	-	1	54 024	37 096	368	17 720
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	1 539	2 772	46	59	1 193	718	237	1 182
Parts rachetables rachetées	(41 937)	(27 907)	-	-	(42 664)	(27 701)	(35 693)	(1 912)
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	41 313	59 612	1 243	1 197	44 652	32 099	-	35 088

	Catégorie F2		Catégorie I		Catégorie O		Catégorie P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	11 476	1 046	110	6 524 843	13 363	1 239	1 239	1 052
Parts rachetables émises contre trésorerie	17 941	10 060	17 799	110	-	14 508	-	125
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	277	370	183	307 961	362	543	49	62
Parts rachetables rachetées	(29 694)	-	(467)	(6 832 804)	(7 758)	(2 927)	(128)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	-	11 476	17 625	110	5 967	13 363	1 160	1 239

	Catégorie W	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	22	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de l'exercice	1 022	-

[†]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 à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Catégorie A	1,300	0,20
Catégorie A1 [^]	1,250	0,20
Catégorie A2 [^]	1,150	0,19
Catégorie A3 [^]	1,025	0,15
Catégorie E	1,300	0,15
Catégorie EF	0,550	0,15
Catégorie F	0,800	0,20
Catégorie F1 [^]	0,750	0,20
Catégorie F2 [^]	0,650	0,19
Catégorie I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Catégorie O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Catégorie P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Catégorie W	Payés directement par les investisseurs	0,14

[^]Le 2 août 2019 à la fermeture des bureaux, les catégories du Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI (« TPCI ») sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais. Veuillez consulter le prospectus simplifié le plus récent pour plus de précisions.

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	219
Garanties (hors trésorerie)	-	223

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

pour les exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	2
Charges	-	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	-	1
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	50,0

Pertes reportées en avant (note 7)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2020
Pertes en capital reportées en avant :	4 104
Pertes autres qu'en capital expirant en :	
2029	-
2030	-
2031	-
2032	-
2033	-
2034	-
2035	-
2036	-
2037	-
2038	-
2039	-
Total	-

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2019

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	70,5
Canada	15,4
Pays-Bas	4,9
Autres actifs (passifs) nets	4,1
Irlande	3,9
Placements à court terme	1,5
Luxembourg	0,9
Contrat(s) de change à terme	(1,2)

Credit Risk

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 les tableaux ci-dessous.

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
BBB/Baa/B++	22,9
BB/Ba/B+	48,9
B	17,0
CCC/Caa/C++	2,1
Total	91,0

au 31 mars 2019

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	9,1
BBB/Baa/B++	21,7
BB/Ba/B+	52,7
B	10,3
CCC/Caa/C++	3,3
Total	97,1

^ALes 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

Aux 31 mars 2020 et 2019, le Fonds était peu exposé à l'autre risque de prix, puisque le Fonds n'investissait pas dans des actions.

Risque de change

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de change.

au 31 mars 2020[~]

Devises	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Dollar américain	3 427	(3 402)	25	0,7
Total	3 427	(3 402)	25	0,7

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 31 mars 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % 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 3 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2019, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds était peu exposé au risque de change.

Risque de taux d'intérêt

Les tableaux ci-dessous résument l'exposition du Fonds au risque de taux d'intérêt, selon les dates d'échéance des contrats.

au 31 mars 2020

	Moins de un an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	893	1 418	731	388	3 430

au 31 mars 2019

	Moins de un an	1 an à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	2 527	3 146	985	448	7 106

Au 31 mars 2020, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2019), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 11 000 \$ (17 000 \$ au 31 mars 2019). 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 à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2020

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	3 430	-	3 430
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(74)	-	(74)
Total	-	3 356	-	3 356

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2019

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Obligations	-	6 423	-	6 423
Placements à court terme	-	100	-	100
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(79)	-	(79)
Total	-	6 444	-	6 444

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019.

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes

1. LES FONDS

Les Fonds suivants 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. L'adresse du siège social des Fonds est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7. CI Investments Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le « fiduciaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 23 juin 2020. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

À la clôture des bureaux, le 2 août 2019, les catégories des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de frais dégressifs à un modèle de distributions sur les frais.

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 du capital ou les deux. Les porteurs de parts partagent le revenu, les charges et tout gain ou toute perte 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 :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AH
FONDS CI							
Fonds américain de petites sociétés CI	29 avril 1991	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur américaine CI	1 févr. 1977	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de placements canadiens CI	29 janv. 1977	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	27 nov. 1992	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	28 févr. 2006*	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	12 juin 1996	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	5 oct. 2010	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de valeur internationale CI	12 juin 1996	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	24 déc. 2014	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	9 mars 2020
Fonds marché monétaire CI	1 oct. 1990	1 mai 2017 [†]	-	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 août 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds marché monétaire É-U CI	30 janv. 1995	1 mai 2017 [†]	-	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	14 févr. 2014	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-

	Catégorie C	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS CI (suite)							
Fonds américain de petites sociétés CI	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de valeur américaine CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de placements canadiens CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	4 août 2015	4 août 2015	29 juin 2005	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	27 juill. 2011	-	28 févr. 2006	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	30 juill. 2019	-	30 juill. 2019	-	-	-
Fonds de revenu CI	20 sept. 2010*	4 août 2015	27 nov. 2014	5 oct. 2010	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de valeur internationale CI	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS CI (suite)							
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	24 déc. 2014	4 août 2015	24 déc. 2014	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds marché monétaire CI	-	27 juill. 2011	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	-	1 mai 2017 [†]
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	17 sept. 2019	-	17 sept. 2019	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	1 mai 2017	1 mai 2017 [†]	-	1 mai 2017 [†]
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	14 févr. 2014	4 août 2015	14 févr. 2014	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FH	Catégorie I	Catégorie IH	Catégorie Prestige	Catégorie O
FONDS CI (suite)							
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	17 déc. 2001	-	-	4 août 2015
Fonds de valeur américaine CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	31 oct. 1996	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	31 oct. 1996	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	-	29 juin 2005	-	-	30 juill. 2013
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	28 févr. 2006	-	-	27 juill. 2011
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	1 juin 2017	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	17 déc. 2001	-	-	30 juill. 2013
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019
Fonds de revenu CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	5 oct. 2010	-	-	30 juill. 2013
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	17 déc. 2001	-	29 août 2003	30 juill. 2013
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	9 mars 2020	24 déc. 2014	9 mars 2020	-	24 déc. 2014
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	18 déc. 2001	-	29 août 2003	27 juill. 2011
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	4 juill. 2016	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	-	14 févr. 2014
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	14 janv. 2019	-	-	-
	Catégorie P	Catégorie PH	Catégorie PP	Catégorie W	Catégorie WH	Catégorie X	Catégorie Y
FONDS CI (suite)							
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur américaine CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019	-	-	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI (auparavant Fonds mondial analyste Harbour)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 [^]	9 mars 2020	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 [^]	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie P	Catégorie PH	Catégorie PP	Catégorie W	Catégorie WH	Catégorie X	Catégorie Y
FONDS CI (suite)							
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie Z							
FONDS CI (suite)							
Fonds américain de petites sociétés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur américaine CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
<i>(auparavant Fonds mondial analyste Harbour)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire CI	17 sept. 2010*	-	-	-	-	-	-
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie A							
SÉRIE PORTEFEUILLES SÉLECT							
Fonds gestion d'actions canadiennes Select	-	-	22 nov. 2006	-	-	-	-
Fonds gestion d'actions internationales Select	-	-	22 nov. 2006	-	-	-	-
Fonds de lancement Select	7 nov. 2005	30 déc. 2005	22 mars 2006	30 déc. 2005	-	-	-
Fonds gestion d'actions américaines Select	-	-	22 nov. 2006	-	-	-	-
Catégorie A							
FONDS CAMBRIDGE							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	28 juill. 2017	-
Fonds d'obligations Cambridge	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 févr. 2005	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	2 juill. 2004	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
<i>(auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)</i>	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	22 nov. 2019
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^ALes Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	14 févr. 2011	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	13 juin 2006	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-
	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8	Catégorie A3T8	Catégorie D	Catégorie E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	31 août 2004*	7 janv. 2014
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge <i>(auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)</i>	-	-	-	-	-	-	27 juill. 2017
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	9 janv. 2012
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	-	-	30 juill. 2013
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	7 juill. 2008*	-	-	-	-	13 juin 2006*	7 janv. 2014
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	-	-	24 déc. 2014
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	-	24 juill. 2017	28 juin 2017 [†]	28 juin 2017 [†]	28 juin 2017 [†]	-	27 mars 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]	12 déc. 2018 [†]
Fonds canadien de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	12 juin 2006	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	4 août 2015	30 juill. 2013	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	27 nov. 2014	20 juill. 2004	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge <i>(auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)</i>	27 juill. 2017	27 juill. 2017	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]	28 juill. 2017 [†]
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	9 janv. 2012	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	4 août 2015	14 févr. 2011	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	27 nov. 2014	13 juin 2006	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	4 août 2015	24 déc. 2014	1 mai 2017 [†]	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	27 mars 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie IT8	Catégorie IU
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	-	-	-	27 mars 2015*~	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	-	-	-	-	7 juin 2006	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	15 nov. 2018	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	1 juin 2017*	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	-	-	-	-	30 juill. 2013	-	-
Fonds d'actions mondiales Cambridge	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	-	-	-	-	3 sept. 2004	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	22 nov. 2019
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	-	-	-	-	5 janv. 2012	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	1 juin 2017*	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	21 déc. 2015	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	-	-	-	-	13 juin 2006	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	-	-	-	-	24 déc. 2014	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	24 juill. 2017	28 juin 2017 [†]	28 juin 2017 [†]	28 juin 2017 [†]	27 mars 2015	24 juin 2017	-
	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie PP	Catégorie PT8	Catégorie W	Catégorie Y	Catégorie Z
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations Cambridge	-	12 déc. 2018	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-
Fonds canadien de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 juill. 2017 ^A	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds d'actions mondiales Cambridge	27 juill. 2017	27 juill. 2017	-	-	-	-	-
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge (auparavant Fonds de sociétés de croissance Cambridge)	27 juill. 2017	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	6 nov. 2017	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-
Mandat de vente d'options de vente Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	-	-	-	-	-	-	-
Fonds américain de dividendes Cambridge	30 juill. 2013	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	24 déc. 2014	1 mai 2017	-	-	-	-	-
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	27 mars 2015	1 mai 2017	-	-	-	-	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

^ALes Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

-Le 31 décembre 2017, les parts de catégorie C ont été redésignées comme parts de catégorie I.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS BLACK CREEK							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	7 juill. 2008*
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 févr. 2005	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	7 juill. 2008*
Fonds d'actions internationales Black Creek	30 sept. 2008	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	25 sept. 2008*
	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	29 janv. 2007*	4 août 2015	4 août 2015	29 janv. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	1 mai 2000*	4 août 2015	4 août 2015	12 juin 2006	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	4 août 2015	4 août 2015	30 sept. 2008	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie H	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	
FONDS BLACK CREEK (suite)							
Fonds équilibré mondial Black Creek	-	-	-	29 janv. 2007	30 juill. 2013	1 mai 2017	
Fonds chefs de file mondiaux Black Creek	-	-	-	7 juin 2006	4 août 2015	1 mai 2017	
Fonds d'actions internationales Black Creek	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	21 févr. 2018 [^]	25 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017	
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT6
FONDS SIGNATURE							
Fonds d'occasions Asie Signature	30 oct. 1981	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	25 juin 1997	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	26 juill. 2012*
Fonds d'obligations canadiennes Signature	20 janv. 1993	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 déc. 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	17 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)	14 févr. 2011	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de dividendes Signature	29 oct. 1996	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds marchés nouveaux Signature	10 sept. 1991	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)	1 juin 2017	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	31 août 1992	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de dividendes Signature	20 déc. 2012	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	3 juin 1986	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	26 févr. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds de ressources mondiales Signature	11 avril 1997	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	18 déc. 1996	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)	30 juill. 2013	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	13 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	26 juill. 2012*
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)	21 déc. 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds canadien sélect Signature	13 mai 1998	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 févr. 1977	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie C	Catégorie D	Catégorie E	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	26 juill. 2012*	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de gestion de trésorerie Signature	3 sept. 2013*	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	15 juill. 2003	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de rendement diversifié Signature <i>(auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)</i>	-	-	29 août 2012	5 déc. 2014	14 févr. 2011	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de dividendes Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	28 sept. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de revenu à taux variable Signature <i>(auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)</i>	-	-	1 juin 2017	1 juin 2017	1 juin 2017	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	20 déc. 2012	4 août 2015	20 déc. 2012	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	26 févr. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature <i>(auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)</i>	-	-	30 juill. 2013	4 août 2015	30 juill. 2013	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	-	27 juill. 2011	5 déc. 2014	30 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'actions privilégiées Signature <i>(auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)</i>	-	-	21 déc. 2015	21 déc. 2015	21 déc. 2015	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds canadien sélect Signature	-	-	27 juill. 2011	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	4 août 2015	4 août 2015	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie OO
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	17 déc. 2001	-	30 juill. 2013	-
Fonds équilibré canadien Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	8 août 2000	-	30 juill. 2013	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	15 juill. 2003	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds de rendement diversifié Signature <i>(auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)</i>	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	14 févr. 2011	-	29 août 2012	22 nov. 2019
Fonds de dividendes Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	28 sept. 2001	-	27 juill. 2011	-
Fonds marchés nouveaux Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	8 août 2000	-	30 juill. 2013	-
Fonds de revenu à taux variable Signature <i>(auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)</i>	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	7 juin 2017 [†]	1 juin 2017	-	1 juin 2017	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds mondial de dividendes Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	20 déc. 2012	-	20 déc. 2012	-
Fonds d'actions mondiales Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	8 août 2000	29 août 2003	30 juill. 2013	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	26 févr. 2007	-	27 juill. 2011	-
Fonds de ressources mondiales Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	-	-	4 août 2015	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie I	Catégorie Prestige	Catégorie O	Catégorie OO
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds de revenu élevé Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	18 déc. 2001	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (<i>auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature</i>)	1 mai 2017 [†]	-	-	30 juill. 2013	-	30 juill. 2013	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017 [†]	-	-	30 nov. 2000	-	27 juill. 2011	-
Fonds d'actions privilégiées Signature (<i>auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature</i>)	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	21 déc. 2015	-	21 déc. 2015	-
Fonds canadien sélect Signature	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	8 août 2000	29 août 2003	27 juill. 2011	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	17 nov. 2000	-	30 juill. 2013	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	31 oct. 2018	-	-	-
	Catégorie P	Catégorie PP	Catégorie U	Catégorie W	Catégorie X	Catégorie Y	Catégorie Y1
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	1 mai 2017	-	14 août 2009*	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	26 juill. 2012*	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de rendement diversifié Signature (<i>auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature</i>)	1 mai 2017	22 nov. 2019	-	27 sept. 2019 [^]	-	22 nov. 2019	-
Fonds de dividendes Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	29 août 2003*	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable Signature (<i>auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature</i>)	7 juin 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (<i>auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature</i>)	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 mai 2017	-	-	-	-	3 nov. 2017	3 nov. 2017 [†]
Fonds d'actions privilégiées Signature (<i>auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature</i>)	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 [^]	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 [^]	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie Y2	Catégorie Y3	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'occasions Asie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds équilibré canadien Signature	-	-	29 juin 2005*	-	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-	-
Fonds de gestion de trésorerie Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	-	-	-	-	-	-	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[^]Les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts 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., une société affiliée de CI Conseil privé S.E.C.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie Y2	Catégorie Y3	Catégorie Z	Catégorie Z1	Catégorie Z2	Catégorie Z3	Catégorie Z4
FONDS SIGNATURE (suite)							
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié Signature (auparavant Fonds de rendement diversifié II Signature)	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	-	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu à taux variable Signature (auparavant Mandat de revenu à taux variable Signature)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de dividendes Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de ressources mondiales Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature (auparavant Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu Signature	3 nov. 2017†	3 nov. 2017†	3 nov. 2017	3 nov. 2017†	3 nov. 2017†	3 nov. 2017†	3 nov. 2017†
Fonds d'actions privilégiées Signature (auparavant Mandat d'actions privilégiées Signature)	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	29 juin 2005	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie E
FONDS SYNERGY							
Fonds américain Synergy	31 août 1992	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	4 août 2015
	Catégorie EF	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	4 août 2015	8 août 2000	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†
	Catégorie I	Catégorie O	Catégorie P	Catégorie W			
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	4 août 2015	1 mai 2017	27 juill. 2017^			
	Catégorie A	Catégorie A1	Catégorie A2	Catégorie A3	Catégorie A4	Catégorie A5	Catégorie AT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES							
Série Portefeuilles équilibrée	9 nov. 1988	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	17 déc. 2001	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	28 sept. 2007
Série Portefeuilles équilibrée prudente	17 déc. 2001	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 1997	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	28 sept. 2007
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 1997	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	1 mai 2017†	28 sept. 2007

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

†Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

	Date de création :						
	Catégorie A1T5	Catégorie A2T5	Catégorie A3T5	Catégorie AT6	Catégorie AT8	Catégorie A1T8	Catégorie A2T8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]
Série Portefeuilles croissance équilibrée	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	9 sept. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	9 sept. 2012*	-	-	-
Série Portefeuilles croissance	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	9 sept. 2012*	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-	-	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	-
	Catégorie A3T8	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie ET8	Catégorie EF	Catégorie EFT5	Catégorie EFT8
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 [†]	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
Série Portefeuilles de revenu	-	4 août 2015	-	-	4 août 2015	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	-	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015	4 août 2015
	Catégorie F	Catégorie F1	Catégorie F2	Catégorie F3	Catégorie F4	Catégorie F5	Catégorie FT5
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	28 sept. 2007
Série Portefeuilles croissance équilibrée	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles prudente	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles de revenu	17 nov. 2000	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
Série Portefeuilles croissance maximale	18 déc. 2001	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	-
	Catégorie F1T5	Catégorie FT8	Catégorie F1T8	Catégorie F2T8	Catégorie F3T8	Catégorie I	Catégorie O
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	1 mai 2017 [†]	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	1 mai 2017 [†]	31 oct. 1996	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	28 sept. 2007	1 mai 2017 [†]	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
Série Portefeuilles prudente	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance	-	28 sept. 2007	-	-	-	9 oct. 2002	30 juill. 2013
Série Portefeuilles de revenu	-	-	-	-	-	17 nov. 1997	30 juill. 2013
Série Portefeuilles croissance maximale	-	28 sept. 2007	-	-	-	29 juin 2005	30 juill. 2013
	Catégorie OT5	Catégorie OT8	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie PT8	Catégorie U	Catégorie UT6
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	1 mai 2017	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles croissance équilibrée	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-	1 mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles prudente	-	-	1 mai 2017	-	-	26 juill. 2012*	26 juill. 2012*
Série Portefeuilles croissance	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-
Série Portefeuilles de revenu	-	-	1 mai 2017	-	-	-	-
Série Portefeuilles croissance maximale	4 août 2015	4 août 2015	1 mai 2017	-	1 mai 2017	-	-

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

Date de création :

	Catégorie Y	Catégorie Z					
FONDS SÉRIE PORTEFEUILLES (suite)							
Série Portefeuilles équilibrée	-	-					
Série Portefeuilles croissance équilibrée	-	-					
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	-					
Série Portefeuilles prudente	-	17 sept. 2010*					
Série Portefeuilles croissance	-	-					
Série Portefeuilles de revenu	22 nov. 2019	22 nov. 2019					
Série Portefeuilles croissance maximale	-	-					
	Catégorie A	Catégorie AT5	Catégorie E	Catégorie ET5	Catégorie F	Catégorie FT5	Catégorie I
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI							
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 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
	Catégorie P	Catégorie PT5	Catégorie O	Catégorie OT5			
PORTEFEUILLES FNB MOSAÏQUE CI (suite)							
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 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			
	Catégorie A	Catégorie F	Catégorie I	Catégorie S			
MANDATS PRIVÉS							
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	-			
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-			
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 base d'actions mondiales CI	-	-	17 juin 2019	-			
Mandat privé momentum 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	-			
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-			
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 valeur d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-			
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation 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	-			

*Ces catégories ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

Le 22 novembre 2019, à la fermeture des bureaux, les Fonds suivants ont été fusionnés :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry	Fonds mondial de dividendes Cambridge
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Fonds mondial de petites sociétés CI	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge
Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry	Mandat privé de revenu fixe canadien CI
Fonds Harbour	Fonds de placements canadiens CI
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI
Fonds d'actions mondiales Harbour	Fonds de valeur mondiale CI
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Fonds d'obligations de qualité supérieure CI
Fonds du marché monétaire Sentry	Fonds marché monétaire CI
Fonds canadien de dividendes Harbour	Fonds nord-américain de dividendes CI
Fonds de revenu mensuel prudent Sentry	Série Portefeuilles de revenu
Fonds d'actions américaines CI	Fonds de croissance et de revenu américain Sentry
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Fonds équilibré canadien Signature
Fonds d'obligations canadiennes Sentry	Fonds d'obligations de base améliorées Signature
Fonds d'obligations de sociétés Sentry	Fonds d'obligations de sociétés Signature
Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry	Fonds de rendement diversifié Signature
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature
Mandat immobilier Signature	Fonds d'immobilier mondial Signature
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature
Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry	Fonds d'obligations à rendement élevé II Signature

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 méthodes de placement et les types de titres en portefeuille.

En date du 22 novembre 2019, à la clôture des bureaux, le Fonds prorogé a acquis tous les actifs du Fonds clôturé en échange de parts du Fonds prorogé. La valeur des parts du Fonds prorogé émises 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.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry	Fonds mondial de dividendes Cambridge	254250912	23012486
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	422739628	42148924
Fonds mondial de petites sociétés CI	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	61936994	6180285
Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	11710296	1168029

Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry	Mandat privé de revenu fixe canadien CI	5523361	551747
Fonds Harbour	Fonds de placements canadiens CI	862687614	28412223
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	3542075	355351
Fonds d'actions mondiales Harbour	Fonds de valeur mondiale CI	562555	41838
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5419331	507813
Fonds du marché monétaire Sentry	Fonds marché monétaire CI	237509611	23750961
Fonds canadien de dividendes Harbour	Fonds nord-américain de dividendes CI	62308768	5815919
Fonds de revenu mensuel prudent Sentry	Série Portefeuilles de revenu	7301507	727289
Fonds d'actions américaines CI	Fonds de croissance et de revenu américain Sentry	254780003	10971471
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Fonds équilibré canadien Signature	1187244475	97856466
Fonds d'obligations canadiennes Sentry	Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21762289	2217496
Fonds d'obligations de sociétés Sentry	Fonds d'obligations de sociétés Signature	110412861	10315527
Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry	Fonds de rendement diversifié Signature	37525221	3752524
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	4075301	425106
Mandat immobilier Signature	Fonds d'immobilier mondial Signature	56418601	2987543
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	1010134	98146
Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	128907013	12438172

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

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2020 et 2019, 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 exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, sauf dans le cas des fonds lancés au cours de l'une ou l'autre de ces périodes; pour ceux-ci, les données fournies couvrent la période allant de la date de création aux 31 mars 2020 ou 2019, le cas échéant.

2. SOMMAIRE 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 de placement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué selon la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

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 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 d'établissement des cours 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. Les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires 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 est constituée de fonds déposés et de découvert bancaire.

d. Coût des placements

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

e. Opérations de placement et comptabilisation des revenus

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

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

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

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds, sauf pour le Fonds marché monétaire É-U CI, le Mandat de revenu américain en dollars US CI et le Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge, Fonds pour lesquels le dollar américain est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation. La valeur liquidative par part des catégories AH, FH, IH, PH et WH est libellée en dollars américains.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur 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 catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie du Fonds par le nombre de parts de cette catégorie en circulation.

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

Aux 31 mars 2020 et 2019, 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, sauf pour les Fonds indiqués ci-dessous.

Après le 31 mars 2020, une erreur a été relevée dans la valeur d'un titre détenu dans les Fonds suivants au 31 mars 2020 : le Fonds canadien de dividendes Cambridge, le Fonds de répartition de l'actif Cambridge et le Mandat privé canadien de dividendes CI. Les états financiers de ces Fonds ont fait l'objet d'ajustements pour rendre compte de la valorisation appropriée. Il en résulte une 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 dans les états financiers.

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre la valeur liquidative établie aux fins des transactions par part et l'actif net par part dans les états financiers :

au 31 mars 2020

Nom du fonds	Catégorie	Valeur liquidative par part établie aux fins des transactions	Actif net par part selon les états financiers
Fonds canadien de dividendes Cambridge	A	18,07 \$	18,00 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	D	17,90 \$	17,83 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	E	9,80 \$	9,76 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	EF	8,49 \$	8,46 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	F	18,92 \$	18,85 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	I	16,11 \$	16,05 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	O	10,67 \$	10,63 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	P	7,64 \$	7,61 \$
Fonds canadien de dividendes Cambridge	W	7,50 \$	7,46 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	A	9,32 \$	9,31 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	E	9,33 \$	9,32 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	EF	9,39 \$	9,38 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	F	9,38 \$	9,37 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	I	9,46 \$	9,45 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	O	9,45 \$	9,44 \$
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	P	9,44 \$	9,43 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	A	7,37 \$	7,32 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	F	7,38 \$	7,33 \$
Mandat privé canadien de dividendes CI	I	7,34 \$	7,29 \$

Les ajustements ont été effectués conformément à la politique du gestionnaire relative aux erreurs dans la valeur liquidative.

i. Classement des parts

Les parts de chaque Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, car elles ne répondent pas à la définition d'instruments remboursables au gré du porteur permettant de les classer en tant qu'actions conformément à l'IAS 32 à des fins de 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 ».

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 catégorie de Fonds par le nombre moyen pondéré de parts de cette catégorie en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrat(s) 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. Contrat(s) à terme standardisé(s)

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. Option(s)

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 options sont évaluées chaque jour selon le profit ou la perte qui seraient réalisés si les contrats étaient liquidés. Tout profit (perte) latent découlant des options 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 ».

o. Swap(s) sur 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 ».

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

p. Swap(s) sur rendement total

Un swap sur rendement total est un contrat conclu 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 au poste « Charge 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 gain 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. Swap(s) 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 défaut à l'égard de l'entité de référence. Un cas de défaut 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 à des actifs

Certains Fonds investissent dans des titres adossés à des créances hypothécaires et des titres adossés à d'autres 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 adossés à 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

adossés à 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 adossés à 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 l'exécution de la garantie, le cas échéant. Les valeurs comptables des titres liés à des créances hypothécaires et adossés à 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 adossés à 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 liés à l'emprunt de titres ».

t. Compensation des instruments financiers

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

Les accords de compensation de la International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accords 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.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

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-jacent(s) sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur 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. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des parts rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. 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(e) découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

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

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

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 ») de 9,975 %. 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 catégorie 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 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.

Les postes « Produit de l'émission de parts rachetables » et « Montant versé au rachat de parts rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

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

Évaluation de la juste valeur des placements 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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

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. La volatilité a nettement augmenté sur le marché depuis le début de l'épidémie de coronavirus 2019 (COVID-19), ce qui a causé des fluctuations des cours du marché, un élargissement de l'écart acheteur-vendeur et une diminution des liquidités sur le marché. Ces changements pourraient avoir une incidence sur le caractère observable des données du modèle d'évaluation, ce qui pourrait influencer sur le classement de certains instruments financiers dans la hiérarchie des justes valeurs. 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.

IFRS 10

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

4. PARTS RACHETABLES

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

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles de chaque catégorie. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats 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 catégories, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Fonds américain de petites sociétés CI	26 689	102 464
Fonds de valeur américaine CI	10 825	45 335
Fonds de placements canadiens CI	9 561	42 394
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	25 922	42 873
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	53 033
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 054 542	1 115 915
Fonds de valeur mondiale CI	40 028	89 522
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	20 274	-
Fonds de revenu CI	10 702	41 553
Fonds de valeur internationale CI	50 031	185 570
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	77 178	52 294
Fonds marché monétaire CI	21 048	30 669
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	153 399	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	31 172	100 554
Fonds marché monétaire É-U CI	14 927	109 753
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	54 301	88 517
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro	8 022	161 304
Fonds de lancement Select	23 066	22 634
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	20 336	96 382
Fonds d'obligations Cambridge	20 913	136 243
Fonds canadien de dividendes Cambridge	7 912	22 563
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	38 523	131 001
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	16 963	163 409
Fonds mondial de dividendes Cambridge	10 385	45 749
Fonds d'actions mondiales Cambridge	52 612	154 348
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	9 394	10 641
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	34 824	133 155
Fonds de revenu mensuel Cambridge	10 446	21 455
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	7 176	9 927
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	1 667 614	2 015 701
Fonds américain de dividendes Cambridge	33 220	51 771
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	30 979	198 855
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	54 423	188 937
Fonds d'actions internationales Black Creek	-	18 963
Fonds d'occasions Asie Signature	30 649	63 476
Fonds équilibré canadien Signature	-	21 336
Fonds d'obligations canadiennes Signature	11 131	52 077
Fonds de gestion de trésorerie Signature	1 011	-
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	29 987	93 447
Fonds d'obligations de sociétés Signature	9 090	42 325
Fonds de rendement diversifié Signature	17 622	-
Fonds de dividendes Signature	9 167	42 191
Fonds marchés nouveaux Signature	9 864	56 260
Fonds de revenu à taux variable Signature	28 821	125 905
Fonds d'obligations mondiales Signature	11 790	80 376
Fonds mondial de dividendes Signature	-	21 667
Fonds d'actions mondiales Signature	10 669	67 643
Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	-	11 121
Fonds de ressources mondiales Signature	12 494	46 694

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

Fonds (suite)	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Fonds de revenu élevé Signature	8438	10653
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	29739	108403
Fonds de croissance et de revenu Signature	-	41690
Fonds d'actions privilégiées Signature	16552	79694
Fonds canadien sélect Signature	9537	32366
Fonds d'obligations à court terme Signature	20632	30659
Mandat de rendement systématique Signature	9423	145965
Fonds américain Synergy	37893	122112
Série Portefeuilles équilibrée	62828	171315
Série Portefeuilles croissance équilibrée	97923	161483
Série Portefeuilles équilibrée prudente	-	31576
Série Portefeuilles prudente	-	20950
Série Portefeuilles croissance	88509	172383
Série Portefeuilles de revenu	-	20833
Série Portefeuilles croissance maximale	108552	166772
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	90150	308982
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	100826	770643
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	106609	869272
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	111048	872587
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	109928	1021237
Mandat privé canadien de dividendes CI	59484	-
Mandat privé d'actions canadiennes CI	9299	160818
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	85850	157852
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	10202	82847
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	10642	160951
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	78574	157152
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	11370	153272
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	9758	84356
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1416549	-
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	76961	157960
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	132379	156443
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	10717	153081
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	60832	156405
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	9471	152864
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	73232	159026
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	19316	159311
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	74787	158327
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	16605	155834
Mandat privé d'actions américaines CI	9886	158708

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 catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PP, PT5, PT8 et S et les catégories 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 catégories I, IT8, IH, O, OO, OT5, OT8, P, PP, PT5, PT8 et S et des catégories offertes dans le cadre des Portefeuilles gérés de Clientèle privée.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 1 320 000 \$ (1 065 000 \$ en 2019), 548 000 \$ et 19 000 \$ US (15 000 \$ US en 2019) en frais de gestion, en raison des rendements en déclin affichés 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 catégorie d'un Fonds (autre que les catégories I, 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 catégories I, IT8, IH et S.

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 catégorie 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.

Un porteur de parts qui investit dans des parts des catégories A, AT5, AT8, F, FT5, FT8, Y ou Z des Fonds visés par le programme Tarifs préférentiels CI et qui détient un minimum de 100 000 \$ en placements admissibles dans son compte peut être admissible au programme Tarifs préférentiels CI, lequel propose des frais de gestion et d'administration moins élevés par le biais de distributions. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme Tarifs préférentiels CI ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

Dans le cas d'un porteur de parts qui investit dans des parts de catégories E, ET5, ET8, EF, EFT5 ou EFT8 et qui détient un placement minimal de 250 000 \$ dans un ou des comptes Gestion de placement privée auprès du gestionnaire, le gestionnaire peut, à sa discrétion, offrir au porteur de parts de participer au programme de réduction de frais. Le programme de réduction de frais permettra au porteur de parts de profiter des distributions sur les frais de gestion. De temps à autre, le gestionnaire peut modifier les modalités du programme de réduction de frais ainsi que les critères d'admissibilité des porteurs de parts à celui-ci, ou il peut décider à son gré de mettre fin au programme.

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 ou des fonds sous-jacents. Au cours de l'exercice considéré, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

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 et d'administration de chaque catégorie de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. 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 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. IMPÔT SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, du Fonds gestion d'actions canadiennes Select, du Fonds gestion d'actions internationales Select, du Fonds de lancement Select, du Fonds gestion d'actions américaines Select, du Fonds d'obligations Cambridge, du Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, du Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge, du Mandat de vente d'options de vente Cambridge, du Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, du Fonds de gestion de trésorerie Signature, du Mandat de rendement systématique Signature et du Mandat privé de base d'actions mondiales 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 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.

Puisque le Fonds canadien sélect Signature n'a pas distribué un montant suffisant des gains en capital réalisés pour l'exercice clos le 31 mars 2017, il a dû payer de l'impôt. Aux termes d'une entente datée du 1^{er} mars 2018, un administrateur tiers a reconnu sa responsabilité et il a inconditionnellement pris en charge l'impôt à payer. Pour sa part, le Fonds a convenu de prendre tous les moyens légaux et raisonnables, sans qu'ils soient au détriment des porteurs de parts, pour recouvrer l'impôt et remettre ces montants à l'administrateur au fur et à mesure du recouvrement. En 2016, les impôts ont été payés selon l'entente. La distribution insuffisante des gains en capital n'a pas affecté les porteurs de parts du Fonds, car le solde a été payé par l'administrateur tiers.

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

Le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro, le Fonds gestion d'actions canadiennes Select, le Fonds gestion d'actions internationales Select, le Fonds de lancement Select, le Fonds gestion d'actions américaines Select, le Fonds d'obligations Cambridge, le Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge, le Mandat d'obligations à court terme canadiennes Cambridge,

le Mandat de vente d'options de vente Cambridge, le Fonds d'actions sélectionnées Cambridge, le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, le Fonds de gestion de trésorerie Signature, le Mandat de rendement systématique Signature et le Mandat privé de base d'actions mondiales 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 est versé ou payable 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.

Voir le tableau sur les pertes fiscales reportées dans les notes annexes propres au Fonds pour obtenir plus d'information sur les pertes fiscales reportées.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

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

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

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

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

Opérations avec un émetteur lié

Les opérations avec un émetteur lié ont lieu lorsqu'un Fonds achète ou vend des titres de CI Financial Corp. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de réunions prévues. Durant les exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, certains Fonds ont effectué des opérations entre émetteurs ou détenaient une ou plusieurs positions dans CI Financial Corp. à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds liés

Les opérations entre fonds liés ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Les opérations entre fonds ont lieu lorsque le Fonds achète ou vend le titre d'un émetteur auprès d'un autre Fonds géré par le gestionnaire. Ces opérations sont réalisées par des intermédiaires du marché et selon les conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de ses réunions habituelles. Au cours des exercices clos les 31 mars 2020 et 2019, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

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

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

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte aux 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, tout changement défavorable de la valeur ou du niveau de l'actif, du taux ou de l'indice sous-jacent peut amplifier les pertes par rapport à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et donner lieu à des pertes plus importantes que le montant investi dans l'instrument dérivé comme tel. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et éventuellement forcer le Fonds à se départir de positions à des moments défavorables.

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

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

Durant l'exercice clos le 31 mars 2020, la juste valeur totale minimale de l'effet de levier exercé par le Fonds s'élevait à 2,6 millions de dollars (0,3 % de la valeur liquidative) (1,4 million de dollars, ou 0,3 % de la valeur liquidative au 31 mars 2019) et la juste valeur totale maximale de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 6,8 millions de dollars (1,1 % de la valeur liquidative) (1,4 million de dollars, ou 0,3 % de la valeur liquidative au 31 mars 2019).

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 Série Portefeuilles et les Fonds Mosaïque CI 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 dans le tableau sur les dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notes de crédit selon le tableau sur le risque de crédit	Notes de crédit selon le tableau 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 plus bas	D
Aucune note	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 31 mars 2020, la note de crédit du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2019).

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

Risque de liquidité

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (suite)

Risque de marché

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

Autre risque de prix

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

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

Risque de change

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

Les Fonds Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et 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 des taux d'intérêt applicables. 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 Série Portefeuilles et les Portefeuilles FNB Mosaïque CI investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et 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.

Hierarchie 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 peut comprendre des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

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

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds 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 des justes valeurs à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds, y compris le risque de concentration et le classement de la hiérarchie des justes valeurs, sont présentés dans les notes annexes propres au Fonds de chaque Fonds.

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Depuis le début de l'épidémie de COVID-19, les mesures d'urgence adoptées en réaction à cet enjeu ont fortement perturbé les activités commerciales à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux et les marchés financiers ont affiché une forte volatilité ainsi qu'une grande faiblesse. Les gouvernements ont donc mis en œuvre d'importantes mesures monétaires et budgétaires afin de stabiliser les conditions économiques. La situation ne cesse d'évoluer et, pour l'instant, il est très difficile de déterminer et de prévoir avec certitude les répercussions de la pandémie de COVID-19. Cela dit, ces conséquences pourraient nettement influencer sur les résultats et les rendements futurs des Fonds. Compte tenu de l'incertitude et de la volatilité accrues sur les marchés à l'heure actuelle, le gestionnaire continue de surveiller de près les effets de la pandémie sur l'exposition des Fonds aux risques découlant des placements en portefeuille.

Fonds communs de placement CI

Avis juridiques

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états financiers en composant le **1 800 792-9374**, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou en communiquant avec votre représentant.

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 CI Investments Inc. Fonds CI, CI Financial, Placements CI, la conception graphique de Placements CI, Cambridge, Fonds Harbour, Gestionnaires mondiaux et Série G5|20 sont des marques déposées de CI Investments Inc. Portefeuilles FNB Mosaïque CI, Mandats privés CI, Série Portefeuilles Sélect, Gestionnaires américains, Fonds Signature, Gestion de placements Sentry, la conception graphique de Gestion de placements Sentry, Signature Gestion mondiale d'actifs et Partenaire de confiance en matière de patrimoine sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

Gestion de placements Sentry, Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Harbour Advisors et Signature Gestion mondiale d'actifs sont des divisions de CI Investments Inc.

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

