

États financiers semestriels - 30 septembre 2020



Fonds CI

Placements 

Partenaire de confiance
en matière de patrimoine^{MC}

Table des matières

Fonds d'actions

Fonds américain de petites sociétés CI	1
Fonds de valeur américaine CI	11
Fonds de placements canadiens CI	21
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	32
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	48
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	61
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	71
Fonds de valeur mondiale CI	81
Fonds de valeur internationale CI	94
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	107
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)	117

Fonds de revenu

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	125
Fonds de revenu CI	134
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	179
Fonds marché monétaire CI	198
Mandat de revenu américain en dollars US CI	209
Fonds marché monétaire É-U CI	232
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	241

Notes aux états financiers	256
---	-----

Avis juridique	279
-----------------------------	-----

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

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	60 026	56 765
Trésorerie	1 577	2 426
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	6	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	13	31
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
Montant à recevoir pour la souscription de parts	43	1 059
	61 665	60 299
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	154	-
Montant à payer pour le rachat de parts	97	57
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	251	57
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	61 414	60 242

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	50 753	43 342	61,13	50,03	830 281
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	1 809	1 689	10,88	8,90	166 220	189 738
Série EF	87	79	11,52	9,37	7 574	8 480
Série F	3 325	2 833	16,34	13,30	203 442	212 951
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	3 213	10 226	36,61	29,60	87 757	345 419
Série O	1 672	1 649	12,16	9,84	137 485	167 570
Série P	439	361	10,28	8,32	42 764	43 420
Série W	116	63	11,04	8,93	10 499	6 999

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	269	370
Intérêts aux fins des distributions	-	19
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	3 922	3 494
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	9 954	(2 332)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	14 145	1 551
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(101)	14
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	7	19
Rabais sur frais	12	4
Total des autres revenus	(82)	37
Total des revenus	14 063	1 588
Charges		
Frais de gestion (note 5)	540	657
Frais d'administration (note 5)	59	73
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	14
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	38	54
Taxe de vente harmonisée	60	74
Total des charges	716	872
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	13 347	716

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	9 539	535	11,23	0,71	849 887	752 884
Série A1	-	(130)	-	(0,07)	-	1 694 767
Série A2	-	(20)	-	(0,09)	-	231 372
Série A3	-	(3)	-	(0,09)	-	39 373
Série A4	-	-	-	(0,04)	-	9 056
Série A5	-	(1)	-	(0,16)	-	3 400
Série E	388	18	2,11	0,08	184 775	201 085
Série EF	17	1	2,18	0,15	7 787	9 504
Série F	639	54	3,07	0,32	207 731	164 265
Série F1	-	(11)	-	(0,11)	-	93 605
Série F2	-	(4)	-	(0,07)	-	48 884
Série F3	-	(1)	-	(0,05)	-	11 849
Série F4	-	-	-	(0,05)	-	2 334
Série F5	-	-	-	(0,03)	-	1 000
Série I	2 278	224	11,57	0,66	196 897	342 191
Série O	390	46	2,59	0,24	150 154	188 716
Série P	84	6	1,96	0,17	42 957	34 467
Série W	12	2	1,58	0,64	7 991	2 499

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 342	42 912	-	16 992	-	2 280	-	420
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 539	535	-	(130)	-	(20)	-	(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	1 600	21 454	-	711	-	104	-	7
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 728)	(5 686)	-	(17 573)	-	(2 364)	-	(424)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 128)	15 768	-	(16 862)	-	(2 260)	-	(417)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 411	16 303	-	(16 992)	-	(2 280)	-	(420)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	50 753	59 215	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	93	-	33	1 689	2 294	79	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(1)	388	18	17	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	-	7	-	8	38	87	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(100)	-	(40)	(306)	(178)	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(93)	-	(32)	(268)	(91)	(9)	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(93)	-	(33)	120	(73)	8	(9)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	1 809	2 221	87	109

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 833	2 312	-	883	-	477	-	118
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	639	54	-	(11)	-	(4)	-	(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	139	1 884	-	141	-	24	-	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(286)	(567)	-	(1 013)	-	(497)	-	(120)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(147)	1 317	-	(872)	-	(473)	-	(117)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	492	1 371	-	(883)	-	(477)	-	(118)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	3 325	3 683	-	-	-	-	-	-

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	23	-	10	10 226	12 697	1 649	2 390
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	2 278	224	390	46
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	-	-	137	271	23	95
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(24)	-	(10)	(9 428)	(795)	(390)	(355)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(23)	-	(10)	(9 291)	(524)	(367)	(260)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(23)	-	(10)	(7 013)	(300)	23	(214)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	3 213	12 397	1 672	2 176

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	361	350	63	11	60 242	84 413
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	84	6	12	2	13 347	716
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	27	12	50	42	2 014	24 851
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(33)	(13)	(9)	-	(14 189)	(29 769)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(6)	(1)	41	42	(12 175)	(4 918)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	78	5	53	44	1 172	(4 202)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	439	355	116	55	61 414	80 211

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

Fonds américain de petites sociétés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	13 347	716
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(3 922)	(3 494)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	18	14
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(9 954)	2 332
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	33 482	31 946
Achat de placements et de dérivés	(22 713)	(26 265)
(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	18	31
(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	(6)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	10 254	5 277
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	2 372	2 718
Montant versé au rachat de parts rachetables	(13 491)	(6 780)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(11 119)	(4 062)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	16	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(865)	1 215
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	2 426	728
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 577	1 943
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	250	349
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	19
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 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (18,4 %)			
15 010	Artisan Partners Asset Management Inc.	618 992	779 281
55 590	Axos Financial Inc.	2 530 403	1 725 437
54 445	Bank OZK	2 743 784	1 545 629
2 082	Brookfield Renewable Corp.	156 369	162 471
6 422	Cannae Holdings Inc.	318 957	318 620
2 026	Credit Acceptance Corp.	966 088	913 561
17 548	Eagle Bancorp Inc.	1 278 899	625 980
22 995	Essent Group Ltd.	1 078 007	1 133 216
6 655	Signature Bank	937 182	735 417
10 232	Texas Capital Bancshares Inc.	684 394	424 131
1 507	Texas Pacific Land Trust	1 278 933	906 126
36 114	Universal Insurance Holdings Inc.	1 549 179	665 536
855	Virtus Investment Partners Inc.	152 123	157 851
28 207	Western Alliance Bancorp.	1 727 149	1 187 624
		16 020 459	11 280 880
PRODUITS INDUSTRIELS (14,7 %)			
2 559	Alamo Group Inc.	359 326	368 108
5 309	Cimpress PLC	660 919	531 324
4 532	Comfort Systems USA Inc.	308 468	310 843
19 155	Douglas Dynamics Inc.	1 015 241	872 305
15 536	Insperty Inc.	1 287 438	1 354 797
11 206	Middleby Corp.	1 758 963	1 338 602
988	MSA Safety Inc.	146 990	176 511
3 954	Rexnord Corp.	152 216	157 107
8 681	Toro Co.	709 321	970 399
2 524	Unifirst Corp.	627 607	636 445
490	Watsco Inc.	114 933	151 952
19 354	XPO Logistics Inc.	1 625 198	2 181 770
		8 766 620	9 050 163
SOINS DE SANTÉ (13,3 %)			
4 394	Alexion Pharmaceuticals Inc.	640 386	669 515
11 199	Centene Corp.	639 179	869 824
8 566	Change Healthcare Inc.	162 231	165 503
7 508	Charles River Laboratories International Inc.	1 251 134	2 263 897
9 641	Encompass Health Corp.	710 315	834 184
6 164	Molina Healthcare Inc.	1 319 218	1 502 342
6 996	PRA Health Sciences Inc.	909 335	944 972
3 735	Premier Inc.	160 661	163 276
5 482	United Health Service Inc., catégorie B	659 958	781 203
		6 452 417	8 194 716
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (13,3 %)			
7 202	CarMax Inc.	672 919	881 406
12 514	Dollar Tree Inc.	1 559 678	1 522 009
4 543	Expedia Group Inc.	653 242	554 657
10 857	LGI Homes Inc.	892 742	1 679 438
2 623	Marriott Vacations Worldwide Corp.	305 592	317 170
13 808	Monarch Casino & Resort Inc.	741 274	820 022
170	NVR Inc.	664 606	924 275
4 614	Vail Resorts Inc.	1 274 556	1 314 591
2 170	Wyndham Hotels & Resorts Inc.	156 623	145 919
		6 921 232	8 159 487

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (12,8 %)			
19 162	ACI Worldwide Inc.	871 838	666 715
4 116	Arista Networks Inc.	1 275 289	1 134 120
6 577	Aspen Technology Inc.	1 017 898	1 108 632
3 917	Cabot Microelectronics Corp.	585 214	744 856
37 572	Dropbox Inc.	977 138	963 564
1 130 264	Energenius Inc., placement privé	11	11
3 932	MKS Instruments Inc.	546 325	571 894
6 406	Qualys Inc.	752 076	836 021
70 287	Sabre Corp.	781 654	609 279
307 926	Simex Inc., placement privé	61 585	-
5 162	Universal Display Corp.	1 107 773	1 242 317
		7 976 801	7 877 409
IMMOBILIER (8,9 %)			
16 382	Colliers International Group Inc. (\$ US)	1 456 866	1 454 748
19 902	CubeSmart	731 507	856 237
24 908	Invitation Homes Inc.	871 341	929 329
6 399	Jones Lang LaSalle Inc.	1 150 009	815 084
32 736	Physicians Realty Trust	773 759	780 695
13 453	Ryman Hospitality Properties Inc.	764 881	659 215
		5 748 363	5 494 308
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (6,9 %)			
12 983	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	615 323	718 300
4 508	Casey's General Stores Inc.	912 814	1 066 373
30 760	Performance Food Group Co.	1 604 188	1 417 991
8 795	Post Holdings Inc.	1 206 562	1 007 150
		4 338 887	4 209 814
SERVICES DE COMMUNICATION (6,7 %)			
147 300	Craftsman & Scribes Co., placement privé	2	2
9 400	GCI Liberty Inc.	801 556	1 025 864
24 645	Liberty Latin America Ltd.	333 544	267 124
28 349	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	1 449 697	1 252 112
5 958	Nexstar Media Group Inc.	796 357	713 453
9 549	Yelp Inc.	306 415	255 445
48 664	Zynga Inc.	602 867	590 966
		4 290 438	4 104 966
MATIÈRES PREMIÈRES (2,1 %)			
9 791	Berry Plastics Group Inc.	633 784	629 962
8 449	Sensient Technologies Corp.	638 361	649 594
		1 272 145	1 279 556
ÉNERGIE (0,6 %)			
35 253	Liberty Oilfield Services Inc.	305 675	375 062
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(18 691)	
Total du portefeuille de placements (97,7 %)		62 074 346	60 026 361
Autres actifs (passifs) nets (2,3 %)			1 387 243
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			61 413 604

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	18	14
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	866 283	684 238	-	1 734 614	-	232 780	-	42 771
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 053	344 593	-	71 203	-	10 224	-	719
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(62 055)	(89 727)	-	(1 805 817)	-	(243 004)	-	(43 490)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	830 281	939 104	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	9 504	-	3 360	189 738	205 849	8 480	10 139
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	719	-	726	4 108	7 785	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(10 223)	-	(4 086)	(27 626)	(15 559)	(906)	(873)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	166 220	198 075	7 574	9 266

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	212 951	140 174	-	88 274	-	47 651	-	11 781
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 959	114 506	-	13 462	-	2 252	-	253
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(18 468)	(33 795)	-	(101 736)	-	(49 903)	-	(12 034)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	203 442	220 885	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 275	-	1 000	345 419	350 637	167 570	198 249
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	147	-	-	3 946	7 492	2 052	7 693
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(2 422)	-	(1 000)	(261 608)	(21 789)	(32 137)	(28 499)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	87 757	336 340	137 485	177 443

	Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 420	34 349	6 999	1 000
Parts rachetables émises contre trésorerie	2 621	1 189	4 419	3 910
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 277)	(1 258)	(919)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	42 764	34 280	10 499	4 910

[†] 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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	9 075	19 444
Garanties (hors trésorerie)	9 256	19 833

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	8	22
Charges	(1)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	7	19
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	12,5	13,6

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

Fonds américain de petites sociétés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	18,7
Technologies de l'information	15,7
Biens de consommation discrétionnaire	14,6
Soins de santé	14,4
Produits industriels	13,8
Services de communication	8,9
Autres actifs (passifs) nets	5,8
Immobilier	3,8
Biens de consommation de base	3,1
Matériaux	1,2

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 003 000 \$ (5 677 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	61 465	-	61 465	100,1
Total	61 465	-	61 465	100,1

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	59 233	-	59 233	98,3
Total	59 233	-	59 233	98,3

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 147 000 \$ (5 923 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 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	60 026	-	-	60 026
Total	60 026	-	-	60 026

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	56 765	-	-	56 765
Total	56 765	-	-	56 765

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Fonds de valeur américaine CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	654 625	539 899
Trésorerie	3 346	18 459
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	58	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	308	374
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	993	967
	659 330	563 254
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	1 268	805
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 268	805
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	658 062	562 449

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	313 506	275 602	38,51	31,60	8 140 205	8 721 015
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	13 831	11 980	26,86	22,03	514 847	543 710
Série EF	798	666	12,53	10,22	63 720	65 139
Série F	88 208	72 955	19,46	15,88	4 532 512	4 594 010
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	218 971	180 687	50,84	41,22	4 306 768	4 384 002
Série Prestige	587	567	32,30	26,37	18 175	21 508
Série O	20 669	18 574	29,41	23,86	702 841	778 511
Série P	1 451	1 190	10,99	8,92	132 095	133 441
Série W	41	228	11,66	9,46	3 515	24 072

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	3 771	12 017
Intérêts aux fins des distributions	2	344
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	15 933	68 984
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	111 065	(32 850)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	130 771	48 495
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(644)	(89)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	38	42
Rabais sur frais	118	47
Total des autres revenus	(488)	-
Total des revenus	130 283	48 495
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 690	4 202
Frais d'administration (note 5)	446	507
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	51	92
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	513	804
Taxe de vente harmonisée	439	498
Total des charges	5 140	6 103
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	125 143	42 392

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	59 652	13 910	7,04	2,02	8 480 282	6 862 103
Série A1	-	3 868	-	0,46	-	8 449 602
Série A2	-	702	-	0,46	-	1 528 935
Série A3	-	298	-	0,48	-	615 184
Série A4	-	76	-	0,49	-	160 824
Série A5	-	1	-	0,18	-	6 874
Série E	2 644	949	4,94	1,52	535 704	623 665
Série EF	151	54	2,33	0,79	64 988	69 494
Série F	16 583	3 755	3,63	1,14	4 580 340	3 286 654
Série F1	-	1 206	-	0,50	-	2 418 653
Série F2	-	159	-	0,53	-	298 741
Série F3	-	206	-	0,50	-	419 317
Série F4	-	5	-	0,43	-	13 225
Série F5	-	4	-	0,52	-	6 353
Série I	41 341	15 438	9,62	3,39	4 296 950	4 558 155
Série Prestige	121	41	6,23	1,92	19 531	21 696
Série O	4 322	1 640	5,71	1,96	755 999	833 665
Série P	278	79	2,07	0,70	134 005	114 055
Série W	51	1	2,77	0,76	18 592	1 052

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	275 602	235 680	-	91 513	-	16 604	-	6 851
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	59 652	13 910	-	3 868	-	702	-	298
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	12 066	131 633	-	5 937	-	923	-	170
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(33 814)	(33 390)	-	(101 318)	-	(18 229)	-	(7 319)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(21 748)	98 243	-	(95 381)	-	(17 306)	-	(7 149)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37 904	112 153	-	(91 513)	-	(16 604)	-	(6 851)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	313 506	347 833	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 725	-	63	11 980	17 605	666	915
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	76	-	1	2 644	949	151	54
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	-	114	-	86	238	217	1	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(1 915)	-	(150)	(1 031)	(2 202)	(20)	(81)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(1 801)	-	(64)	(793)	(1 985)	(19)	(81)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1 725)	-	(63)	1 851	(1 036)	132	(27)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	13 831	16 569	798	888

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	72 955	54 309	-	26 725	-	3 234	-	4 408
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	16 583	3 755	-	1 206	-	159	-	206
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	6 243	41 569	-	3 107	-	432	-	441
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(7 573)	(10 351)	-	(31 038)	-	(3 825)	-	(5 055)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 330)	31 218	-	(27 931)	-	(3 393)	-	(4 614)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 253	34 973	-	(26 725)	-	(3 234)	-	(4 408)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	88 208	89 282	-	-	-	-	-	-

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	110	-	68	180 687	231 451	567	711
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	5	-	4	41 341	15 438	121	41
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	-	39	-	-	17 327	12 535	1	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(154)	-	(72)	(20 384)	(22 761)	(102)	(45)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(115)	-	(72)	(3 057)	(10 226)	(101)	(43)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(110)	-	(68)	38 284	5 212	20	(2)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	218 971	236 663	587	709

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	18 574	24 746	1 190	1 236	228	12	562 449	717 966
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 322	1 640	278	79	51	1	125 143	42 392
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	987	871	50	132	114	-	37 027	198 208
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 214)	(3 423)	(67)	(89)	(352)	-	(66 557)	(241 417)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 227)	(2 552)	(17)	43	(238)	-	(29 530)	(43 209)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 095	(912)	261	122	(187)	1	95 613	(817)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	20 669	23 834	1 451	1 358	41	13	658 062	717 149

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

Fonds de valeur américaine CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	125 143	42 392
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(15 933)	(68 984)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(58)	21
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	51	92
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(111 065)	32 850
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	126 750	239 910
Achat de placements et de dérivés	(110 974)	(228 683)
(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	66	(334)
(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	(58)	(29)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	13 922	17 235
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	28 984	25 698
Montant versé au rachat de parts rachetables	(58 077)	(69 226)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(29 093)	(43 528)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	58	(21)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15 171)	(26 293)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	18 459	41 833
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	3 346	15 519
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3 326	4 617
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	344
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 américaine CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (24,0 %)			
36 842	Arista Networks Inc.	11 809 214	10 151 418
64 135	Aspen Technology Inc.	10 361 968	10 810 719
45 756	Broadcom Inc.	14 998 015	22 196 839
353 289	Dropbox Inc.	8 584 647	9 060 381
29 090	Lam Research Corp.	10 850 856	12 850 343
191 797	Micron Technology Inc.	10 555 632	11 993 059
199 291	Microsoft Corp.	9 867 780	55 814 748
54 087	Universal Display Corp.	11 520 817	13 016 890
43 177	Visa Inc., catégorie A	3 303 561	11 496 811
		91 852 490	157 391 208
SOINS DE SANTÉ (17,6 %)			
112 208	Agilent Technologies Inc.	10 927 599	15 081 592
49 425	Alexion Pharmaceuticals Inc.	7 633 771	7 530 896
127 782	Boston Scientific Corp.	5 489 337	6 501 398
165 436	Centene Corp.	10 301 604	12 849 377
47 211	Charles River Laboratories International Inc.	8 578 674	14 235 594
63 410	Danaher Corp.	2 494 042	18 181 192
107 712	Merck & Co. Inc.	11 564 321	11 897 084
22 547	Thermo Fisher Scientific Inc.	9 419 695	13 255 594
39 739	UnitedHealth Group Inc.	2 088 105	16 497 241
		68 497 148	116 029 968
SERVICES DE COMMUNICATION (16,7 %)			
14 414	Alphabet Inc., catégorie C	16 542 587	28 206 144
102 224	Electronic Arts Inc.	12 607 533	17 751 041
97 397	Facebook Inc.	23 902 217	33 965 745
183 289	Liberty Media Corp. - Liberty SiriusXM	10 847 451	8 095 468
73 990	Nexstar Media Group Inc.	11 788 052	8 860 081
87 096	T-Mobile USA Inc.	13 097 488	13 262 714
		88 785 328	110 141 193
SERVICES FINANCIERS (12,3 %)			
167 619	American International Group Inc.	9 624 515	6 144 542
371 340	Bank of America Corp.	11 908 172	11 911 559
256 222	Bank OZK	13 233 165	7 273 839
131 384	Citizens Financial Group Inc.	4 655 633	4 422 620
278 571	Equitable Holdings Inc.	7 691 916	6 765 826
206 168	KKR & Co., Inc.	7 014 879	9 427 176
132 574	MetLife Inc.	9 030 826	6 561 619
167 090	Morgan Stanley	9 522 523	10 757 392
9 257	Texas Pacific Land Trust	9 456 477	5 566 033
99 976	Western Alliance Bancorp.	6 509 204	4 209 376
28 498	Willis Towers Watson PLC	4 952 815	7 924 038
		93 600 125	80 964 020
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (10,3 %)			
57 790	CarMax Inc.	5 608 207	7 072 542
34 647	Dollar General Corp.	7 011 504	9 670 711
113 597	Dollar Tree Inc.	12 637 020	13 816 178
33 854	Home Depot Inc.	5 985 780	12 518 767
124 691	Restaurant Brands International Inc. (\$ US)	9 955 321	9 548 574
161 209	TJX Co., Inc.	3 717 125	11 945 780
10 579	Vail Resorts Inc.	3 450 735	3 014 099
		48 365 692	67 586 651

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

Fonds de valeur américaine CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (7,5 %)			
74 717	AMETEK Inc.	7 564 492	9 889 307
45 624	Jacobs Engineering Group Inc.	3 695 936	5 635 870
50 384	Middleby Corp.	7 238 239	6 018 573
39 607	Norfolk Southern Corp.	5 815 995	11 285 622
22 613	Northrop Grumman Corp.	10 274 095	9 499 568
61 757	XPO Logistics Inc.	5 800 850	6 961 848
		40 389 607	49 290 788
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (6,9 %)			
80 800	Coca-Cola Co.	4 727 685	5 311 712
81 048	Lamb Weston Holdings Inc.	6 834 311	7 151 865
42 053	McCormick & Co., Inc.	8 549 394	10 868 825
154 791	Performance Food Group Co.	6 021 203	7 135 638
80 296	Walmart Inc.	13 607 663	14 959 006
		39 740 256	45 427 046
MATIÈRES PREMIÈRES (3,2 %)			
26 052	International Flavors & Fragrances Inc.	4 525 310	4 247 760
32 531	Linde PLC (\$ US)	7 356 630	10 315 056
20 233	Martin Marietta Materials Inc.	5 178 898	6 340 931
		17 060 838	20 903 747
IMMOBILIER (1,0 %)			
54 096	Jones Lang LaSalle Inc.	9 884 169	6 890 577
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(109 998)	
Total du portefeuille de placements (99,5 %)		498 065 655	654 625 198
Autres actifs (passifs) nets (0,5 %)			3 437 215
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			658 062 413

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

Fonds de valeur américaine CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	49	91
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	8 721 015	6 181 368	-	8 603 743	-	1 560 398	-	643 160
Parts rachetables émises contre trésorerie	331 766	3 311 472	-	533 290	-	82 861	-	15 367
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(912 576)	(836 985)	-	(9 137 033)	-	(1 643 259)	-	(658 527)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	8 140 205	8 655 855	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	161 883	-	5 909	543 710	662 176	65 139	74 123
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	10 213	-	7 558	10 399	8 398	123	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(172 096)	-	(13 467)	(39 262)	(79 576)	(1 542)	(6 222)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	514 847	590 998	63 720	67 901

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 594 010	2 832 255	-	2 488 463	-	301 176	-	410 013
Parts rachetables émises contre trésorerie	344 527	2 071 900	-	273 473	-	38 152	-	39 125
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(406 025)	(511 318)	-	(2 761 936)	-	(339 328)	-	(449 138)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	4 532 512	4 392 837	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	10 181	-	6 353	4 384 002	4 646 355	21 508	22 347
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	3 509	-	-	355 239	240 567	39	51
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(13 690)	-	(6 353)	(432 473)	(434 717)	(3 372)	(1 364)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	4 306 768	4 452 205	18 175	21 034

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	778 511	857 941	133 441	114 680	24 072	1 052
Parts rachetables émises contre trésorerie	36 631	28 838	4 768	11 469	10 239	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(112 301)	(111 762)	(6 114)	(7 885)	(30 796)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	702 841	775 017	132 095	118 264	3 515	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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,21
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,21
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,21
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	61 645	112 910
Garanties (hors trésorerie)	62 878	115 169

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	45	49
Charges	(7)	(7)
Revenu tiré des prêts de titres	38	42
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,6	14,3

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

Fonds de valeur américaine CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Technologies de l'information	20,4
Services de communication	16,1
Soins de santé	16,0
Services financiers	13,2
Biens de consommation discrétionnaire	11,0
Produits industriels	9,0
Biens de consommation de base	6,0
Autres actifs (passifs) nets	4,0
Matériaux	3,2
Immobilier	1,1

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 65 463 000 \$ (53 990 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	658 338	-	658 338	100,0
Total	658 338	-	658 338	100,0

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	562 341	-	562 341	100,0
Total	562 341	-	562 341	100,0

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

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

Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 65 834 000 \$ (56 234 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 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	654 625	-	-	654 625
Total	654 625	-	-	654 625

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 830 727	1 548 564
Trésorerie	63 659	117 580
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	11 095	6 547
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	84	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2 261	1 395
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	469	605
	1 908 295	1 674 695
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2 196	60 752
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	3 053	1 809
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	5 249	62 561
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 903 046	1 612 134

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	1 581 917	1 364 759	31,28	25,43	50 579 558	53 669 884
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	44 928	39 512	15,02	12,21	2 990 482	3 235 768
Série EF	3 012	2 584	10,35	8,36	291 092	308 983
Série F	75 672	63 608	21,37	17,28	3 541 707	3 681 821
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	150 409	102 182	36,36	29,22	4 136 493	3 497 578
Série Prestige	361	337	20,80	16,82	17 329	20 034
Série O	45 295	37 915	15,22	12,24	2 975 746	3 097 411
Série P	1 451	1 227	9,93	7,99	146 117	153 639
Série W	1	10	9,94	7,99	117	1 197

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	18 532	14 785
Intérêts aux fins des distributions	46	1 508
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	59 393	96 189
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	314 437	(7 436)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	392 408	105 046
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(3 004)	(579)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	95	44
Rabais sur frais	166	27
Total des autres revenus	(2 743)	(508)
Total des revenus	389 665	104 538
Charges		
Frais de gestion (note 5)	15 847	11 570
Frais d'administration (note 5)	1 687	1 231
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	600	1 354
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	3
Retenues d'impôts	786	466
Taxe de vente harmonisée	1 813	1 325
Total des charges	20 734	15 949
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	368 931	88 589

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	309 566	59 931	5,92	2,17	52 285 753	27 585 656
Série A1	-	6 961	-	0,22	-	30 999 510
Série A2	-	823	-	0,23	-	3 503 677
Série A3	-	253	-	0,23	-	1 111 584
Série A4	-	65	-	0,21	-	315 772
Série A5	-	10	-	0,22	-	48 036
Série E	9 052	2 437	2,87	0,91	3 157 304	2 644 007
Série EF	594	134	2,01	0,72	294 633	188 659
Série F	14 860	2 842	4,12	1,70	3 605 723	1 673 258
Série F1	-	436	-	0,27	-	1 650 254
Série F2	-	72	-	0,22	-	329 160
Série F3	-	17	-	0,22	-	76 009
Série F4	-	7	-	0,29	-	24 908
Série F5	-	1	-	0,27	-	1 279
Série I	25 378	11 913	6,99	5,93	3 629 451	2 007 672
Série Prestige	80	29	4,10	1,39	19 427	21 290
Série O	9 108	2 609	3,01	1,13	3 031 788	2 320 066
Série P	292	49	1,96	0,70	149 028	68 098
Série W	1	-	2,64	-	377	-

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 364 759	766 367	-	315 135	-	37 517	-	10 866
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	309 566	59 931	-	6 961	-	823	-	253
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	23 137	387 627	-	8 887	-	2 828	-	1 321
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(115 545)	(113 207)	-	(330 983)	-	(41 168)	-	(12 440)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(92 408)	274 420	-	(322 096)	-	(38 340)	-	(11 119)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	217 158	334 351	-	(315 135)	-	(37 517)	-	(10 866)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 581 917	1 100 718	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 803	-	429	39 512	42 182	2 584	2 005
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	65	-	10	9 052	2 437	594	134
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	-	696	-	150	140	625	-	48
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(3 564)	-	(589)	(3 776)	(7 859)	(166)	(151)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(2 868)	-	(439)	(3 636)	(7 234)	(166)	(103)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(2 803)	-	(429)	5 416	(4 797)	428	31
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	44 928	37 385	3 012	2 036

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	63 608	29 725	-	16 981	-	2 843	-	620
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	14 860	2 842	-	436	-	72	-	17
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	4 126	24 050	-	814	-	650	-	382
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 922)	(5 711)	-	(18 231)	-	(3 565)	-	(1 019)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(2 796)	18 339	-	(17 417)	-	(2 915)	-	(637)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	12 064	21 181	-	(16 981)	-	(2 843)	-	(620)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	75 672	50 906	-	-	-	-	-	-

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	284	-	12	102 182	409 494	337	459
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	7	-	1	25 378	11 913	80	29
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	-	9	-	-	32 276	786	-	2
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(300)	-	(13)	(9 427)	(388 632)	(56)	(60)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(291)	-	(13)	22 849	(387 846)	(56)	(58)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(284)	-	(12)	48 227	(375 933)	24	(29)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	150 409	33 561	361	430

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	37 915	37 487	1 227	675	10	-	1 612 134	1 675 884
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 108	2 609	292	49	1	-	368 931	88 589
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	830	317	56	107	-	-	60 565	429 299
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(2 558)	(5 404)	(124)	(95)	(10)	-	(138 584)	(932 991)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 728)	(5 087)	(68)	12	(10)	-	(78 019)	(503 692)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	7 380	(2 478)	224	61	(9)	-	290 912	(415 103)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	45 295	35 009	1 451	736	1	-	1 903 046	1 260 781

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

Fonds de placements canadiens CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	368 931	88 589
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(59 393)	(96 189)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(1 086)	104
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	600	1 354
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(314 437)	7 436
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	693 810	1 029 935
Achat de placements et de dérivés	(665 843)	(738 396)
(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	(866)	178
(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	(84)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	21 632	293 011
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	46 756	10 041
Montant versé au rachat de parts rachetables	(123 395)	(514 503)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(76 639)	(504 462)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	1 086	(104)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(55 007)	(211 451)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	117 580	261 552
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	63 659	49 997
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16 882	14 500
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	46	1 507
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (26,9 %)			
394 397	American Express Co.	61 009 050	52 647 536
1 663 841	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	70 604 818	73 308 834
171 317	CME Group Inc.	39 186 972	38 166 508
268 955	Intact Corporation financière	37 634 325	38 347 604
751 562	Banque Royale du Canada	61 583 325	70 263 531
105 106	S&P Global Inc.	35 578 780	50 467 675
693 510	Financière Sun Life inc.	35 304 878	37 629 853
919 619	La Banque de Nouvelle-Écosse	60 983 790	50 873 323
321 705	Groupe TMX Ltée	28 678 267	44 054 283
932 826	La Banque Toronto-Dominion	56 352 744	57 508 723
		486 916 949	513 267 870
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (23,2 %)			
16 814	Amazon.com Inc.	46 986 444	70 496 333
25 407	Booking Holdings Inc.	61 922 297	57 873 831
471 789	La Société Canadian Tire Limitée, catégorie A, actions sans droit de vote	67 568 084	63 276 341
866 923	Dollarama Inc.	36 166 059	44 247 750
279 310	Lowe's Cos., Inc.	40 014 527	61 686 227
733 459	Restaurant Brands International Inc.	58 604 243	56 094 944
395 129	Ross Stores Inc.	46 426 142	49 099 119
335 412	Starbucks Corp.	32 788 305	38 373 634
		390 476 101	441 148 179
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (20,1 %)			
262 569	Traitement automatique des données Inc.	51 685 754	48 769 307
662 079	CGI inc.	55 313 451	59 838 700
34 501	Constellation Software Inc.	43 332 041	51 048 715
291 600	Fidelity National Information Services Inc.	57 629 959	57 159 036
243 997	Microsoft Corp.	46 927 248	68 335 405
887 063	Open Text Corp.	49 887 447	49 923 906
177 430	Visa Inc., catégorie A	41 632 258	47 244 577
		346 408 158	382 319 646
SERVICES DE COMMUNICATION (6,2 %)			
34 003	Alphabet Inc., catégorie A	65 115 582	66 357 919
2 208 954	TELUS Corp.	57 328 005	51 755 792
		122 443 587	118 113 711
SOINS DE SANTÉ (6,2 %)			
108 809	Humana Inc.	44 947 325	59 966 654
207 780	Stryker Corp.	45 737 110	57 649 958
		90 684 435	117 616 612
PRODUITS INDUSTRIELS (5,1 %)			
533 526	Thomson Reuters Corp.	38 917 478	56 692 473
288 459	Waste Connections Inc.	38 019 584	39 922 726
		76 937 062	96 615 199
SERVICES PUBLICS (4,4 %)			
2 098 984	Algonquin Power & Utilities Corp.	37 270 596	40 594 351
666 266	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	40 600 447	42 301 228
		77 871 043	82 895 579

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

Fonds de placements canadiens CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (2,1 %)			
1 359 152	US Foods Holding Corp.	49 630 222	40 213 525
MATIÈRES PREMIÈRES (2,0 %)			
97 162	Air Products and Chemicals Inc.	37 283 069	38 536 183
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(519 824)	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés (96,2 %)		1 678 130 802	1 830 726 504
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (0,5 %)			8 898 932
Total du portefeuille de placements (96,7 %)		1 678 130 802	1 839 625 436
Autres actifs (passifs) nets (3,3 %)			63 420 116
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			1 903 045 552

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (0,5 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(81 466 283) \$ américains	110 691 090 \$ canadiens	2 223 282
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(3 566 362) \$ américains	4 695 473 \$ canadiens	(51 537)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(402 942) \$ américains	530 417 \$ canadiens	(6 075)
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(3 574 576) \$ américains	4 775 526 \$ canadiens	16 535
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(69 793 841) \$ américains	94 760 842 \$ canadiens	1 834 250
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(9 530 826) \$ américains	12 635 969 \$ canadiens	(52 807)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(69 828 242) \$ américains	94 792 887 \$ canadiens	1 820 493
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(9 533 579) \$ américains	12 620 552 \$ canadiens	(71 883)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(3 566 362) \$ américains	4 695 844 \$ canadiens	(51 166)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 572 828) \$ américains	4 754 684 \$ canadiens	(1 974)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,76	(5 206 439) \$ américains	6 809 788 \$ canadiens	(121 723)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(47 215 497) \$ américains	63 964 015 \$ canadiens	1 099 245
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(33 841 854) \$ américains	44 262 573 \$ canadiens	(792 247)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 575 092) \$ américains	4 746 578 \$ canadiens	(13 090)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(38 210 707) \$ américains	49 977 771 \$ canadiens	(893 454)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(3 923 749) \$ américains	5 161 358 \$ canadiens	(61 349)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(59 019 372) \$ américains	79 920 492 \$ canadiens	1 339 535
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(81 466 283) \$ américains	110 690 682 \$ canadiens	2 222 875
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(8 341 881) \$ américains	11 088 696 \$ canadiens	(17 200)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(8 296 484) \$ américains	11 092 897 \$ canadiens	47 417
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(22 164 439) \$ américains	30 002 338 \$ canadiens	491 643
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(3 566 362) \$ américains	4 685 166 \$ canadiens	(61 838)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							8 898 932

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	11 095	(1 715)	-	9 380
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	11 095	(1 715)	-	9 380
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2 196)	1 715	-	(481)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2 196)	1 715	-	(481)

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)

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	593	1 346
Paiements indirects [†]	104	187

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	53 669 884	25 275 279	-	32 181 246	-	3 831 781	-	1 110 096
Parts rachetables émises contre trésorerie	782 223	12 483 078	-	892 996	-	283 371	-	132 396
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(3 872 549)	(3 617 827)	-	(33 074 242)	-	(4 115 152)	-	(1 242 492)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	50 579 558	34 140 530	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	286 132	-	43 859	3 235 768	2 895 359	308 983	198 560
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	69 789	-	14 956	13 335	43 215	132	4 583
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(355 921)	-	(58 815)	(258 621)	(526 076)	(18 023)	(14 671)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	2 990 482	2 412 498	291 092	188 472

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 681 821	1 426 153	-	1 737 838	-	290 961	-	63 435
Parts rachetables émises contre trésorerie	203 394	1 124 084	-	81 503	-	64 688	-	38 128
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(343 508)	(266 153)	-	(1 819 341)	-	(355 649)	-	(101 563)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	3 541 707	2 284 084	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	29 027	-	1 279	3 497 578	11 455 826	20 034	22 594
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	937	-	-	913 064	21 095	-	94
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(29 964)	-	(1 279)	(274 149)	(10 604 486)	(2 705)	(2 896)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	4 136 493	872 435	17 329	19 792

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 097 411	2 507 989	153 639	69 288	1 197	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	56 803	20 513	5 959	10 471	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(178 468)	(350 235)	(13 481)	(9 525)	(1 080)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	2 975 746	2 178 267	146 117	70 234	117	-

[†] 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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	0,950	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	0,950	0,20
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	223 770	40 582
Garanties (hors trésorerie)	228 636	41 394

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	112	52
Charges	(17)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	95	44
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,2	15,4

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

Fonds de placements canadiens CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	27,5
Technologies de l'information	21,3
Biens de consommation discrétionnaire	18,5
Soins de santé	13,0
Autres actifs (passifs) nets	7,3
Produits industriels	5,8
Services de communication	5,7
Biens de consommation de base	2,5
Services publics	1,8
Contrat(s) de change à terme	(3,4)

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 le tableau ci-dessous.

au 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,6
Total	0,6

^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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 183 073 000 \$ (154 856 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	971 381	(758 536)	212 845	11,2
Total	971 381	(758 536)	212 845	11,2

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	804 734	(594 020)	210 714	13,1
Total	804 734	(594 020)	210 714	13,1

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 21 285 000 \$ (21 071 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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 30 septembre 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	1 830 727	-	-	1 830 727
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8 899	-	8 899
Total	1 830 727	8 899	-	1 839 626

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	399 651	305 753
Trésorerie	9 324	17 807
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	20	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	531	880
Intérêts à recevoir	18	43
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	475	933
Montant à recevoir pour la souscription de parts	80	45
	410 099	325 461
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	178	-
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	70	538
Montant à payer pour le rachat de parts	105	111
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	353	649
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	409 746	324 812

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au	au	au	au	au	au
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	176 447	136 773	29,57	21,82	5 967 571	6 267 409
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série E	9 026	7 455	11,30	8,33	798 989	894 843
Série EF	21	24	11,54	8,46	1 839	2 851
Série F	4 010	3 020	14,47	10,62	277 149	284 404
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série I	212 265	171 236	15,17	11,06	13 995 471	15 483 411
Série O	7 861	6 218	11,34	8,27	693 416	751 514
Série P	115	78	10,56	7,71	10 889	10 141
Série W	1	8	10,70	7,80	115	1 010

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	2 462	3 556
Intérêts aux fins des distributions	194	492
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	18 456	5 842
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	98 676	6 032
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	119 788	15 922
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(206)	(79)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	128	147
Rabais sur frais	38	15
Total des autres revenus	(40)	83
Total des revenus	119 748	16 005
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 778	2 094
Frais d'administration (note 5)	183	218
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	328	329
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	59	91
Taxe de vente harmonisée	194	229
Total des charges	2 543	2 961
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	117 205	13 044

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	48 102	2 460	7,82	0,46	6 148 242	5 332 760
Série A1	-	1 904	-	0,30	-	6 184 243
Série A2	-	170	-	0,30	-	556 404
Série A3	-	68	-	0,31	-	219 768
Série E	2 617	273	3,06	0,27	857 113	1 016 585
Série EF	7	2	3,30	0,45	2 076	4 871
Série F	1 051	36	3,84	0,21	273 860	171 602
Série F1	-	47	-	0,34	-	137 099
Série F2	-	14	-	0,32	-	45 427
Série F3	-	2	-	0,34	-	6 547
Série I	63 117	7 721	4,20	0,50	15 062 446	15 402 910
Série O	2 281	343	3,12	0,38	731 898	906 519
Série P	29	4	2,83	0,34	10 420	10 050
Série W	1	-	4,03	(0,01)	325	1 000

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	136 773	130 625	-	61 002	-	5 498	-	2 083
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	48 102	2 460	-	1 904	-	170	-	68
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	1 595	72 241	-	1 866	-	372	-	177
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10 023)	(15 539)	-	(64 772)	-	(6 040)	-	(2 328)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(8 428)	56 702	-	(62 906)	-	(5 668)	-	(2 151)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	39 674	59 162	-	(61 002)	-	(5 498)	-	(2 083)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	176 447	189 787	-	-	-	-	-	-

	Série E		Série EF		Série F		Série F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 455	11 163	24	62	3 020	1 698	-	1 275
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 617	273	7	2	1 051	36	-	47
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	48	64	-	7	266	2 218	-	64
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 094)	(1 121)	(10)	(40)	(327)	(266)	-	(1 386)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 046)	(1 057)	(10)	(33)	(61)	1 952	-	(1 322)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 571	(784)	(3)	(31)	990	1 988	-	(1 275)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	9 026	10 379	21	31	4 010	3 686	-	-

	Série F2		Série F3		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	372	-	63	171 236	214 147	6 218	9 889
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	14	-	2	63 117	7 721	2 281	343
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	-	85	-	-	1 980	6 204	21	34
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(471)	-	(65)	(24 068)	(10 392)	(659)	(1 427)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(386)	-	(65)	(22 088)	(4 188)	(638)	(1 393)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(372)	-	(63)	41 029	3 533	1 643	(1 050)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	212 265	217 680	7 861	8 839

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	78	107	8	-	324 812	437 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	29	4	1	-	117 205	13 044
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	18	1	-	10	3 928	83 343
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(10)	(14)	(8)	-	(36 199)	(103 861)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8	(13)	(8)	10	(32 271)	(20 518)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	37	(9)	(7)	10	84 934	(7 474)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	115	98	1	10	409 746	430 510

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	117 205	13 044
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(18 456)	(5 842)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(29)	2
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	328	329
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(98 676)	(6 032)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	384 286	711 220
Achat de placements et de dérivés	(361 212)	(704 778)
(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	349	85
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	25	8
(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	(20)	(10)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23 800	8 026
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	3 122	7 948
Montant versé au rachat de parts rachetables	(35 434)	(28 411)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(32 312)	(20 463)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	29	(2)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(8 512)	(12 437)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	17 807	25 876
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	9 324	13 437
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 762	3 579
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	219	500
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 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (20,2 %)			
14 600	AECOM	813 080	813 401
47 700	Andlauer Healthcare Group Inc.	1 200 563	2 075 427
30 456	Badger Daylighting Ltd.	1 288 707	1 159 764
44 712	Boyd Group Services Inc.	8 962 620	9 195 917
78 000	Brookfield Business Partners L.P., parts	3 582 582	3 168 360
13 000	BWX Technologies Inc.	1 046 676	974 740
69 845	Cargojet Inc.	4 551 454	13 320 140
3 700	CoStar Group Inc.	1 163 176	4 180 409
8 700	Dover Corp.	844 785	1 255 071
621 000	Drone Delivery Canada Corp.	581 232	434 700
18 200	Drone Delivery Canada Corp., bons de souscription (25 mars 21)	2 803	819
224	Encompass Compliance Corp.	31	-
8 400	Generac Holdings Inc.	836 124	2 165 880
104 300	Hardwoods Distribution Inc.	1 201 982	2 526 146
7 200	HEICO Corp.	588 118	1 003 398
2 600	Huntington Ingalls Industries Inc.	641 820	487 284
14 400	IAA Inc.	784 001	998 413
4 400	John Bean Technologies Corp.	481 213	538 370
16 300	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	859 882	883 369
5 900	Kornit Digital Ltd.	441 437	509 631
9 300	L3Harris Technologies Inc.	1 212 907	2 103 212
193 894	Morneau Shepell Inc.	5 753 829	5 390 253
281 956	Mullen Group Ltd.	4 320 386	2 540 424
89 000	Patriot One Technologies Inc., bons de souscription (21 novembre 20)	-	890
18 300	Pentair PLC	982 351	1 115 301
563 648	People Corp.	4 665 180	6 188 855
20 500	Sensata Technologies Holding PLC	1 041 356	1 177 590
3 800	SiteOne Landscape Supply Inc.	373 085	617 057
132 380	Stantec Inc.	5 049 119	5 352 123
54 000	TFI International Inc.	2 438 710	3 006 720
26 925	Industries Toromont Limitée	1 798 049	2 145 384
93 720	Transcontinental Inc., classe A	1 471 014	1 540 757
2 500	United Rentals Inc.	479 367	580 892
23 653	Waste Connections Inc.	2 925 202	3 273 575
91 970	Westshore Terminals Investment Corp.	1 705 225	1 398 864
33 643	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	660 171	747 224
		64 748 237	82 870 360
SERVICES FINANCIERS (14,9 %)			
1 400 000	12997975 Ontario Inc., placement privé	14	14
112 100	La Société de Gestion AGF Limitée, catégorie B	601 846	664 753
15 800	Athene Holding Ltd.	703 733	716 996
240 012	Banque Canadienne de l'Ouest	6 424 941	6 444 322
5 400	Cincinnati Financial Corp.	427 742	560 636
14 200	E*TRADE Financial Corp.	692 919	946 352
6 170	E-L Financial Corp., Ltd.	4 167 278	4 059 552
1 031 304	Element Fleet Management Corp.	8 618 408	11 426 848
19 600	Equitable Group Inc.	1 563 193	1 471 764
31 100	First Republic Bank	3 526 391	4 516 333
21 200	Globe Life Inc.	2 224 291	2 255 499
1 900	Goosehead Insurance Inc.	201 817	219 069
101 250	iA Financial Corp., Inc.	4 447 062	4 692 938
49 130	Société financière IGM Inc.	1 666 374	1 499 939
67 000	KKR & Co., Inc.	2 724 810	3 063 622
8 500	LPL Financial Holdings Inc.	786 203	867 770
1 100	Markel Corp.	1 409 285	1 426 192

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (14,9 %) (suite)			
10 000	Onex Corp.	609 505	594 000
6 300	Palomar Holdings Inc.	544 389	874 450
162 000	SLM Corp.	1 750 969	1 745 113
53 700	Subversive Capital Acquisition Corp., bons de souscription (26 août 24)	14 016	42 903
5 000	Groupe TMX Ltée	640 368	684 700
16 100	Tradeweb Markets Inc.	921 604	1 243 409
30 800	Trean Insurance Group Inc.	637 525	625 433
78 800	Trisura Group Ltd.	2 432 110	6 678 300
324 400	Uranium Participation Corp.	1 476 700	1 330 040
9 300	Willis Towers Watson PLC	2 388 453	2 585 920
		51 601 946	61 236 867
MATIÈRES PREMIÈRES (12,0 %)			
218 900	Adriatic Metals PLC	320 144	482 260
133 100	Artemis Gold Inc.	428 663	825 220
37 500	Axalta Coating Systems LLC	1 159 287	1 107 024
214 300	Caldas Gold Corp.	482 175	535 750
214 300	Caldas Gold Corp., Warrants (25 juil. 25)	-	121 080
50 300	Canfor Corp.	791 165	753 997
1 328 000	Champion Iron Ltd.	2 026 968	3 718 400
24 500	Constellium S.E.	401 778	256 092
13 200	Crown Holdings Inc.	1 288 951	1 350 935
432 500	Discovery Metals Corp., placement privé	583 875	761 200
268 100	Dundee Precious Metals Inc.	1 835 318	2 557 674
54 000	Dundee Precious Metals Inc., bons de souscription (13 mai 21)	-	83 160
147 642	Endeavour Mining Corp.	3 828 485	4 894 332
129 500	ERO Copper Corp.	1 517 138	2 513 595
70 700	Intertape Polymer Group Inc.	1 005 905	1 048 481
333 000	K92 Mining Inc.	1 003 636	2 311 020
40 485	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	559 790	1 040 060
17 900	Louisiana-Pacific Corp.	619 028	703 368
459 840	Major Drilling Group International Inc.	2 561 611	3 278 659
56 300	Norbord Inc.	1 646 462	2 215 405
15 800	Osisko Mining Inc.	67 186	54 826
101 461	Pan American Silver Corp.	2 321 000	4 343 545
138 200	Pan American Silver Corp., actions ordinaires (22 février 29)	-	143 518
7 700	Reliance Steel & Aluminum Co.	1 037 822	1 046 216
608 300	Roxgold Inc.	622 533	1 040 193
96 300	Rupert Resources Ltd.	306 661	385 200
180 050	Sherritt International Corp., bons de souscription (25 janvier 21)	16 124	900
130 900	SilverCrest Metals Inc.	905 644	1 477 861
90 860	Stella-Jones Inc.	3 115 440	4 097 786
226 500	Teranga Gold Corp.	1 329 392	3 180 060
203 700	Turquoise Hill Resources Ltd.	167 457	230 181
54 050	Winpak Ltd.	2 220 233	2 456 572
		34 169 871	49 014 570
IMMOBILIER (8,2 %)			
2 500	Allied Properties Real Estate Investment Trust	105 448	89 625
26 400	Americold Realty Trust	1 058 799	1 256 724
52 200	Artis REIT	476 164	414 990
104 800	Automotive Properties Real Estate Investment Trust	1 112 863	1 044 856
60 200	Boardwalk REIT	1 805 016	1 652 490
107 657	BSR Real Estate Investment Trust	1 235 311	1 424 914
40 500	Colliers International Group Inc.	3 175 400	3 591 135
76 100	European Residential Real Estate Investment Trust	321 662	325 708
23 900	Granite Real Estate Investment Trust	1 311 198	1 846 992

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IMMOBILIER (8,2 %) (suite)			
147 000	Information Services Corp.	2 188 533	2 772 420
20 000	InterRent Real Estate Investment Trust	296 445	252 000
107 600	Killam Apartment Real Estate Investment Trust	1 972 265	1 867 936
23 326	Newcastle Investment Holdings Corp.	-	-
23 326	Newcastle Investment Inc., actions subalternes	-	-
290 400	NorthWest Healthcare Properties REIT	3 175 872	3 298 944
197 500	Real Matters Inc.	3 785 708	5 125 125
44 200	Realogy Holdings Corp.	644 492	555 590
8 800	SBA Communications Corp.	521 771	3 731 856
103 311	SmartCentres Real Estate Investment Trust,	2 887 955	2 066 220
11 800	Sun Communities Inc.	1 365 045	2 209 318
		27 439 947	33 526 843
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION (7,9 %)			
1 724	Alliance Media Holdings Inc.	482	89
8 000	Anaplan Inc.	517 777	666 631
10 200	Avalara Inc.	986 692	1 729 518
6 300	Bill.Com Holdings Inc.	702 088	841 482
7 400	Broadridge Financial Solutions Inc.	784 563	1 300 666
20 900	Cadence Design Systems Inc.	1 022 041	2 967 466
33 500	CGI inc.	2 981 448	3 027 730
7 400	Cognex Corp.	511 356	641 465
18 100	Cognizant Technology Solutions Corp.	1 341 899	1 673 105
10 300	Crowdstrike Holdings Inc.	734 908	1 883 350
45 200	Docebo Inc.	794 093	2 236 948
52 000	Dye & Durham Ltd.	390 000	1 155 440
22 700	Dye & Durham Ltd., Private Placement	476 700	476 700
11 200	Dynatrace Inc.	508 162	611 750
4 300	Everbridge Inc.	509 590	719 892
6 600	Fiserv Inc.	894 746	905 632
3 800	Five9 Inc.	492 081	656 170
46 100	Infinera Corp.	443 654	378 130
3 300	Inphi Corp.	462 303	493 242
17 893	Kinaxis Inc.	1 426 837	3 507 207
15 900	Lattice Semiconductor Corp.	435 421	613 134
5 600	Logitech International S.A. (\$ US)	286 840	576 479
14 300	MaxLinear Inc., catégorie A	464 682	442 519
4 170	nCino Inc.	411 522	442 431
17 600	Nortel Networks Corp.	-	11
9 600	Q2 Holdings Inc.	1 025 385	1 166 573
16 600	Repay Holdings Corp.	525 691	519 441
4 600	RingCentral Inc.	1 020 749	1 682 032
4 000	SS&C Technologies Holdings Inc.	306 738	322 344
19 400	Switch Inc.	462 707	403 241
38 790	Sylogist Ltd.	354 445	417 380
		21 275 600	32 458 198
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,8 %)			
169 350	Aritzia Inc.	2 636 406	2 951 770
168 000	AutoCanada Inc.	1 689 606	3 045 840
19 600	BRP Inc.	804 666	1 378 860
3 800	Burlington Stores Inc.	594 876	1 042 799
34 000	Cedar Fair L.P.	1 590 831	1 270 812
12 700	Cooper Tire & Rubber Co.	586 039	536 072
7 100	Darden Restaurants Inc.	774 984	952 402
3 400	Deckers Outdoor Corp.	779 335	996 051
14 000	DraftKings Inc.	321 564	1 096 884

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (7,8 %) (suite)			
6 200	Five Below Inc.	849 491	1 048 469
229 000	Gamehost Inc.	1 434 098	1 124 390
108 900	Great Canadian Gaming Corp.	3 038 268	2 625 579
160 750	Meubles Léon Limitée	2 677 472	2 967 445
40 230	Linamar Corp.	2 342 947	1 593 510
14 000	LKQ Corp.	652 896	516 937
4 900	Lululemon Athletica Inc. (\$ US)	681 944	2 149 019
130 100	Martinrea International Inc.	1 289 842	1 239 853
164 400	Park Lawn Corp.	3 720 674	4 521 000
734 472	Richtree Inc., catégorie B	3 672	7
4 600	Wingstop Inc.	447 845	837 004
94 268	Zungui Haixi Corp.	9	9
		26 917 465	31 894 712
ÉNERGIE (6,1 %)			
1 004 600	Advantage Oil & Gas Ltd.	2 314 091	1 758 050
397 240	ARC Resources Ltd.	4 249 684	2 363 578
356 500	Enerflex Ltd.	2 014 587	1 647 030
51 440	Gibson Energy Inc.	1 054 628	1 110 075
25 000	Inter Pipeline Ltd.	313 212	326 750
156 900	North American Construction Group Ltd.	2 331 050	1 360 323
178 300	Parex Resources Inc.	3 425 180	2 501 549
288 700	Parkland Corp.	7 582 079	10 165 127
194 225	Pason Systems Inc.	3 045 949	1 027 450
27 000	Pembina Pipeline Corp.	930 868	763 020
156 200	Pinnacle Renewable Energy Inc.	821 240	913 770
580 579	Secure Energy Services Inc.	4 761 341	795 393
221 770	ShawCor Ltd.	5 115 181	463 499
		37 959 090	25 195 614
SOINS DE SANTÉ (6,0 %)			
3 200	Bio-Techne Corp.	870 756	1 055 574
28 140	Capital Diagnostic Corp.	-	-
18 600	Catalent Inc.	1 655 565	2 121 539
4 900	Charles River Laboratories International Inc.	1 019 001	1 477 503
122 700	Chartwell Retirement Residences	1 163 814	1 239 270
17 400	CIGNA Corp.	4 413 230	3 925 079
15 800	Covetrus Inc.	450 050	513 342
3 500	Insulet Corp.	761 120	1 102 617
3 600	Jazz Pharmaceuticals PLC	623 393	683 521
148 100	Kneat.com Inc.	297 656	377 655
219 670	Knight Therapeutics Inc.	1 800 290	1 274 086
14 500	Laboratory Corp. of America Holdings	3 345 024	3 635 040
3 800	LHC Group Inc.	1 019 068	1 075 537
7 000	Nevro Corp.	1 013 246	1 298 402
363 800	Oncolytics Biotech Inc., bons de souscription (01 juin 22)	44 642	19 100
3 100	Penumbra Inc.	510 848	802 368
2 300	Quidel Corp.	701 793	671 870
3 600	Repligen Corp.	552 759	707 249
9 400	Schrodinger Inc.	539 934	594 666
49 550	The Valens Co., Inc., bons de souscription (09 avril 21)	-	5 698
30 200	Trulieve Cannabis Corp.	739 900	748 960
82 300	WELL Health Technologies Corp.	235 061	593 383
9 300	Zymeworks Inc.	209 161	576 823
		21 966 311	24 499 282

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES PUBLICS (5,7 %)			
270 666	AltaGas Ltd.	8 344 009	4 352 309
113 615	Atco Ltd., catégorie I	5 171 060	4 373 041
78 000	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	4 384 192	4 952 220
115 900	Innergex Renewable Energy Inc.	2 246 205	2 788 554
18 900	NRG Energy Inc.	948 146	773 617
363 105	Superior Plus Corp.	4 124 096	4 270 115
207 500	TransAlta Corp.	1 819 010	1 699 425
		27 036 718	23 209 281
SERVICES DE COMMUNICATION (3,3 %)			
24 500	Cogeco Communications inc.	1 805 069	2 675 155
29 564	Kew Media Group Inc., bons de souscription (25 juil 21)	2 956	148
64 000	Liberty Braves Group	1 900 112	1 790 466
37 500	Live Nation Entertainment Inc.	2 508 139	2 690 413
12 600	Match Group Inc.	1 805 353	1 856 445
16 300	Take-Two Interactive Software Inc.	907 426	3 586 000
73 000	Zynga Inc.	580 868	886 498
		9 509 923	13 485 125
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE (2,6 %)			
808 500	Concert Industries Ltd.	4 042	81
18 200	elf Beauty Inc.	489 257	445 185
116 550	Empire Co., Ltd., catégorie A	3 093 040	4 504 658
16 700	Grocery Outlet Holding Corp.	751 650	874 360
35 000	Jamieson Wellness Inc.	1 186 520	1 475 600
21 200	Simply Good Foods Co.	637 098	622 450
600	The Boston Beer Co., Inc., catégorie A	523 474	705 747
15 000	The Hain Celestial Group Inc.	665 689	685 087
363 200	Waterloo Brewing Ltd.	1 186 670	1 460 064
		8 537 440	10 773 232
FONDS (2,0 %)			
661 365	Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	7 020 632	8 251 256
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (0,8 %)			
43 900	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	1 690 274	3 236 091
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(321 358)	
	Total du portefeuille de placements avant les dérivés (97,5 %)	339 552 096	399 651 431
	Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (0,0 %)		(177 829)
	Total du portefeuille de placements (97,5 %)	339 552 096	399 473 602
	Autres actifs (passifs) nets (2,5 %)		10 272 420
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		409 746 022

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(2 734 030) \$ américains	3 599 624 \$ canadiens	(39 509)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(308 902) \$ américains	406 626 \$ canadiens	(4658)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(2 734 030) \$ américains	3 599 908 \$ canadiens	(39 225)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(3 008 008) \$ américains	3 956 779 \$ canadiens	(47 031)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(2 734 030) \$ américains	3 591 723 \$ canadiens	(47 406)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(177 829)

[‡]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 des placements à la juste valeur 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 (non audité)

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 30 septembre 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	(178)	-	-	(178)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(178)	-	-	(178)

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	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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	8 324	8 251	99,1
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	10 914 687	3 236	-

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	-

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	326	327
Paiements indirects [†]	45	36

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 267 409	4 774 142	-	6 369 482	-	573 793	-	217 561
Parts rachetables émises contre trésorerie	59 090	2 561 060	-	191 585	-	37 920	-	18 218
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(358 928)	(556 648)	-	(6 561 067)	-	(611 713)	-	(235 779)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	5 967 571	6 778 554	-	-	-	-	-	-

	Série E		Série EF		Série F		Série F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	894 843	1 070 215	2 851	5 885	284 404	128 953	-	133 447
Parts rachetables émises contre trésorerie	6 098	6 479	-	651	19 724	162 844	-	6 679
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(101 952)	(104 996)	(1 012)	(3 687)	(26 979)	(19 799)	-	(140 126)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	798 989	971 698	1 839	2 849	277 149	271 998	-	-

	Série F2		Série F3		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	38 882	-	6 547	15 483 411	15 649 396	751 514	965 956
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	8 754	-	-	147 298	444 407	1 958	3 274
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(47 636)	-	(6 547)	(1 635 238)	(737 758)	(60 056)	(135 032)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	13 995 471	15 356 045	693 416	834 198

	Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 141	11 268	1 010	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 839	91	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(1 091)	(1 470)	(895)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	10 889	9 889	115	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 canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	55 085	75 421
Garanties (hors trésorerie)	56 187	76 930

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	151	173
Charges	(23)	(26)
Revenu tiré des prêts de titres	128	147
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,2	15,0

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2020
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)	8 251

Placements	2019
CI Financial Corp.	474
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI (catégorie I)	6 901

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	15,2
Services financiers	13,5
Immobilier	9,6
Matériaux	9,2
Technologies de l'information	9,0
Biens de consommation discrétionnaire	7,2
Services publics	6,8
Énergie	6,2
Autres actifs (passifs) nets	5,9
Soins de santé	5,2
Placement(s) à court terme	4,2
Biens de consommation de base	2,9
Services de communication	2,9
Fonds	1,7
Fonds négocié(s) en bourse	0,5
Bons de souscription	0,0

Risque de crédit

Au 30 septembre 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 2020

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

^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

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 39 965 000 \$ (29 208 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	129 304	(15 338)	113 966	27,8
Dollar australien	482	-	482	0,1
Franc suisse	4	-	4	0,0
Total	129 790	(15 338)	114 452	27,9

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	96 174	-	96 174	29,6
Dollar australien	182	-	182	0,1
Euro	1	-	1	0,0
Total	96 357	-	96 357	29,7

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 11 445 000 \$ (9 636 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020, 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.

Au 31 mars 2020, 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. Les placements à court terme sont peu exposés au risque de taux d'intérêt en raison de leur courte durée à l'échéance.

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

Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	387 891	273	-	388 164
Fonds	8 251	-	-	8 251
Fonds négocié(s) en bourse	3 236	-	-	3 236
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(178)	-	(178)
Total	399,378	95	-	399,473

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 45 000 \$ ont été transférés du niveau 1 au niveau 2 puisque les cours du marché n'étaient plus disponibles pour ces placements et des placements ayant une juste valeur de 1 345 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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
Placement(s) 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.

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	248 690	266 357
Trésorerie	2 457	6 209
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1 945	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	27	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	568	791
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	185	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	60	9
	253 932	273 366
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	-	-
Montant à payer pour le rachat de parts	301	101
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	301	9 048
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	253 631	264 318

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	78 404	77 270	7,18	6,59	10 915 408
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	6 291	6 406	11,70	10,74	537 601	596 604
Série F	11 095	11 766	7,06	6,48	1 571 444	1 816 807
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	152 412	163 849	7,68	7,04	19 842 758	23 260 906
Série O	5 429	5 027	12,14	11,13	447 287	451 629

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	6 181	9 733
Intérêts aux fins des distributions	1	81
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	(9 101)	6 049
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	38 768	(5 614)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	35 849	10 249
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(184)	(110)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	36	45
Rabais sur frais	56	23
Total des autres revenus	(92)	(42)
Total des revenus	35 757	10 207
Charges		
Frais de gestion (note 5)	983	1 292
Frais d'administration (note 5)	102	137
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	54	58
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	921	1 203
Taxe de vente harmonisée	114	151
Total des charges	2 175	2 841
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	33 582	7 366

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	9 062	2 099	0,80	0,22	11 392 965	9 400 890
Série A1	-	(500)	-	(0,13)	-	3 697 580
Série A2	-	(85)	-	(0,14)	-	632 029
Série A3	-	(44)	-	(0,14)	-	321 289
Série A4	-	(4)	-	(0,14)	-	26 951
Série A5	-	(2)	-	(0,15)	-	12 647
Série E	766	129	1,34	0,20	572 674	632 929
Série F	1 434	387	0,84	0,30	1 700 587	1 279 573
Série F1	-	(75)	-	(0,11)	-	699 923
Série F2	-	(19)	-	(0,11)	-	174 950
Série F3	-	(3)	-	(0,11)	-	36 008
Série F4	-	(2)	-	(0,10)	-	17 227
Série F5	-	-	-	(0,10)	-	1 132
Série I	21 666	5 299	0,98	0,25	22 025 325	21 898 358
Série O	654	186	1,45	0,34	449 181	536 743

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	77 270	67 381	-	36 638	-	6 083	-	3 060
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	9 062	2 099	-	(500)	-	(85)	-	(44)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(727)	(843)	-	(441)	-	(75)	-	(39)
Profits nets réalisés	-	(859)	-	(109)	-	(19)	-	(10)
Remboursement de capital	(1 312)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 039)	(1 702)	-	(550)	-	(94)	-	(49)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	686	47 259	-	904	-	221	-	104
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 824	1 494	-	503	-	89	-	49
Rachat de parts rachetables	(8 399)	(11 805)	-	(36 995)	-	(6 214)	-	(3 120)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(5 889)	36 948	-	(35 588)	-	(5 904)	-	(2 967)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 134	37 345	-	(36 638)	-	(6 083)	-	(3 060)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	78 404	104 726	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	228	-	120	6 406	8 787	11 766	8 666
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(4)	-	(2)	766	129	1 434	387
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(2)	(67)	(117)	(171)	(161)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	-	-	(79)	-	(117)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(110)	-	(193)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(4)	-	(2)	(177)	(196)	(364)	(278)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	55	-	12	3	10	102	9 228
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	4	-	2	164	185	245	179
Rachat de parts rachetables	-	(279)	-	(130)	(871)	(701)	(2 088)	(2 749)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(220)	-	(116)	(704)	(506)	(1 741)	6 658
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(228)	-	(120)	(115)	(573)	(671)	6 767
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	6 291	8 214	11 095	15 433

	Série F1		Série F2		Série F3		Série F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	6 690	-	1 738	-	344	-	163
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(75)	-	(19)	-	(3)	-	(2)
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(106)	-	(26)	-	(6)	-	(3)
Profits nets réalisés	-	(20)	-	(5)	-	(1)	-	(1)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(126)	-	(31)	-	(7)	-	(4)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	629	-	43	-	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	91	-	16	-	2	-	3
Rachat de parts rachetables	-	(7 209)	-	(1 747)	-	(336)	-	(160)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(6 489)	-	(1 688)	-	(334)	-	(157)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(6 690)	-	(1 738)	-	(344)	-	(163)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F5		Série I		Série O		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	11	163 849	190 524	5 027	7 892	264 318	338 325
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	21 666	5 299	654	186	33 582	7 366
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	(3 580)	(4 703)	(113)	(178)	(4 658)	(6 703)
Profits nets réalisés	-	-	-	(1 605)	-	(60)	-	(2 886)
Remboursement de capital	-	-	(2 614)	-	(86)	-	(4 315)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(6 194)	(6 308)	(199)	(238)	(8 973)	(9 589)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	3 700	2	45	793	62 210
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	6 193	6 308	185	221	8 611	9 146
Rachat de parts rachetables	-	(11)	(33 102)	(368)	(240)	(926)	(44 700)	(72 750)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(11)	(26 909)	9 640	(53)	(660)	(35 296)	(1 394)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(11)	(11 437)	8 631	402	(712)	(10 687)	(3 617)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	152 412	199 155	5 429	7 180	253 631	334 708

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	33 582	7 366
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	9 101	(6 049)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(114)	41
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	54	58
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(38 768)	5 614
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	76 592	51 504
Achat de placements et de dérivés	(40 389)	(46 316)
(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	223	326
(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	(27)	(17)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	40 254	12 527
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(362)	(443)
Produit de l'émission de parts rachetables	106	4 090
Montant versé au rachat de parts rachetables	(43 864)	(14 650)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(44 120)	(11 003)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	114	(41)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 866)	1 524
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6 209	3 913
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	2 457	5 396
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5 279	7 745
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	81
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 mondial avantage dividendes élevés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (54,8 %)			
30 511	AbbVie Inc.	3 067 478	3 558 533
59 997	Altria Group Inc.	3 976 148	3 086 930
23 770	Ameren Corp.	1 697 924	2 502 972
20 545	American Electric Power Co., Inc.	2 021 820	2 235 876
5 030	American Tower Corp.	1 755 695	1 619 044
7 220	Amgen Inc.	1 969 894	2 443 456
16 512	Analog Devices Inc.	2 691 938	2 566 726
20 476	Apple Inc.	2 201 751	3 157 557
93 703	AT&T Inc.	3 982 369	3 557 220
2 363	BlackRock Inc. (\$ US)	1 131 052	1 773 194
4 332	Broadcom Inc.	1 558 578	2 101 510
13 456	Chevron Corp.	1 982 650	1 290 056
53 300	Cisco Systems Inc.	2 346 511	2 795 589
4 988	CME Group Inc.	1 416 077	1 111 241
31 227	Coca-Cola Co.	1 813 971	2 052 832
27 109	Comcast Corp., catégorie A	1 540 338	1 669 857
29 866	Dominion Resources Inc.	2 997 193	3 138 913
24 221	Dow Inc.	1 695 002	1 517 441
20 611	Duke Energy Corp.	2 026 142	2 430 506
20 328	Emerson Electric Co.	1 571 109	1 774 843
19 954	Entergy Corp.	2 117 967	2 617 933
84 938	Enterprise Products Partners L.P.	3 198 663	1 785 847
19 627	Evergy Inc.	1 412 781	1 328 155
25 205	Exxon Mobil Corp.	2 494 339	1 152 181
41 747	FirstEnergy Corp.	1 987 708	1 595 947
76 142	Hanesbrands Inc.	1 720 465	1 596 853
14 742	Hasbro Inc.	1 474 687	1 623 779
4 330	Home Depot Inc.	1 256 673	1 601 178
27 306	Intel Corp.	1 390 423	1 882 696
20 479	International Business Machines Corp.	3 686 671	3 317 816
82 181	Iron Mountain Inc.	3 492 098	2 931 597
15 294	Johnson & Johnson	2 354 643	3 031 918
13 025	JPMorgan Chase & Co.	1 707 017	1 669 663
16 213	Kimberly-Clark Corp.	2 464 887	3 187 765
16 475	KLA-Tencor Corp.	3 288 425	4 250 155
24 352	Las Vegas Sands Corp.	2 221 385	1 513 002
26 059	Leggett & Platt Inc.	1 535 769	1 428 561
4 069	Lockheed Martin Corp.	1 131 426	2 076 653
31 770	Magellan Midstream Partners L.P.	2 671 572	1 446 783
7 750	Maxim Integrated Products Inc.	550 204	697 706
4 726	McDonald's Corp.	664 924	1 381 238
31 441	Merck & Co. Inc.	2 836 935	3 472 744
42 994	MetLife Inc.	2 557 839	2 127 945
20 085	Microsoft Corp.	2 750 818	5 625 137
12 050	PepsiCo Inc.	1 579 238	2 223 875
65 968	Pfizer Inc.	2 967 154	3 223 736
34 493	Philip Morris International Inc.	3 745 621	3 444 248
17 722	Phillips 66	2 097 043	1 223 314
7 351	PNC Financial Services Group Inc.	1 532 720	1 075 830
11 110	Procter & Gamble Co.	1 098 515	2 056 164
7 844	T. Rowe Price Group Inc.	1 440 449	1 339 225
10 409	Target Corp.	1 027 032	2 181 871
17 722	Texas Instruments Inc.	1 366 753	3 369 540
32 557	Truist Financial Corp.	2 199 225	1 649 526
8 598	United Parcel Service Inc., catégorie B	1 164 020	1 907 703

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (54,8 %) (suite)			
4 397	UnitedHealth Group Inc.	1 354 582	1 825 370
5 710	Vail Resorts Inc.	1 376 494	1 626 856
61 702	Verizon Communications Inc.	3 851 878	4 887 686
7 548	Watsco Inc.	1 462 763	2 340 684
21 989	WEC Energy Group Inc.	1 890 575	2 837 196
26 912	Welltower Inc.	2 406 540	1 974 144
		126 972 561	138 914 516
R.-U. (7,2 %)			
26 664	AstraZeneca PLC, CAAE	1 137 194	1 947 076
320 850	BAE Systems PLC	2 907 588	2 657 166
57 969	British American Tobacco PLC	3 643 807	2 766 428
19 363	British American Tobacco PLC, CAAE	1 657 883	932 054
26 518	Coca-Cola European Partners PLC	1 848 185	1 370 391
110 183	GlaxoSmithKline PLC	2 909 121	2 748 848
135 444	National Grid PLC	2 448 320	2 070 722
47 195	Unilever PLC	2 699 813	3 872 843
		19 251 911	18 365 528
ALLEMAGNE (6,7 %)			
13 915	Allianz S.E.	3 315 438	3 554 458
31 310	BASF S.E.	3 252 425	2 540 815
17 175	Bayer AG	1 550 870	1 429 418
49 492	Deutsche Post AG	1 935 524	3 005 650
65 903	Deutsche Telekom AG	1 434 423	1 470 250
8 927	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen AG, actions nominatives	2 183 853	3 018 685
11 946	Siemens AG, actions nominatives	1 679 432	2 011 950
713	Siemens Energy AG	24 501	25 602
		15 376 466	17 056 828
CANADA (6,1 %)			
56 664	BCE Inc.	3 101 843	3 128 986
36 036	Fortis Inc.	1 899 231	1 961 800
51 796	Nutrien Ltd. (\$ US)	3 010 403	2 705 669
17 985	Restaurant Brands International Inc. (\$ US)	1 369 958	1 377 253
25 731	Rogers Communications Inc., catégorie B	1 182 207	1 359 111
24 734	Banque Royale du Canada	2 332 942	2 312 382
67 789	TELUS Corp.	1 517 147	1 588 296
41 350	TELUS Corp. (hors CAD)	905 442	968 830
		15 319 173	15 402 327
FRANCE (5,8 %)			
75 355	AXA S.A.	2 559 534	1 855 935
15 162	Compagnie Générale des Établissements Michelin, S.C.A., catégorie B	2 183 336	2 171 072
20 873	Danone S.A.	1 787 831	1 799 430
98 376	France Telecom S.A.	1 611 013	1 364 431
26 309	Sanofi S.A.	3 033 531	3 504 772
38 071	SCOR S.E.	1 619 698	1 406 251
54 941	Total S.A.	3 511 482	2 504 570
		16 306 425	14 606 461
ITALIE (3,2 %)			
92 342	Assicurazioni Generali SpA	2 158 826	1 733 557
564 902	Snam SpA	3 509 176	3 870 726
265 844	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 591 437	2 479 396
		7 259 439	8 083 679
SUISSE (2,9 %)			
15 766	Nestlé S.A., actions nominatives	1 725 916	2 492 164
20 067	Norvartis AG, actions nominatives	2 138 850	2 318 246
5 632	Roche Holding AG	2 245 607	2 565 996
		6 110 373	7 376 406

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JAPON (2,3 %)			
84 200	Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	4 362 417	3 980 152
29 900	Tokio Marine Holdings Inc.	1 985 286	1 736 524
		6 347 703	5 716 676
CORÉE DU SUD (1,7 %)			
8 022	Hyundai Glovis Co., Ltd.	1 188 720	1 315 240
1 846	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	2 488 719	3 114 357
		3 677 439	4 429 597
TAÏWAN (1,7 %)			
40 303	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	1 989 638	4 350 685
IRLANDE (1,3 %)			
24 877	Eaton Corp. PLC	2 107 079	3 379 761
SUÈDE (0,7 %)			
26 518	Atlas Copco AB, catégorie A	1 353 297	1 690 632
NORVÈGE (0,7 %)			
124 913	Orkla ASA	1 205 636	1 682 994
PAYS-BAS (0,7 %)			
17 919	Lyondellbasell Industries N.V.	2 190 279	1 681 905
SINGAPOUR (0,6 %)			
177 200	Singapore Exchange Ltd.	1 491 971	1 581 603
BERMUDES (0,6 %)			
34 855	Lazard Ltd.	1 915 120	1 533 898
DANEMARK (0,6 %)			
16 410	Novo Nordisk AS	1 267 052	1 511 864
AUSTRALIE (0,5 %)			
11 618	Macquarie Group Ltd.	1 404 525	1 324 881
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(160 619)	
	Total du portefeuille de placements avant les dérivés (98,1 %)	231 385 468	248 690 241
	Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (0,8 %)		1 944 677
	Total du portefeuille de placements (98,9 %)	231 385 468	250 634 918
	Autres actifs (passifs) nets (1,1 %)		2 996 346
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		253 631 264

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (0,8 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Nationale du Canada	A-1	02 octobre 2020	1,36	(66 600 000) \$ américains	90 625 284 \$ canadiens	1 944 677
	Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						1 944 677

[‡]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 des placements à la juste valeur 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 (non audité)

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 30 septembre 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	1 945	-	-	1 945
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	1 945	-	-	1 945
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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)

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	48	52
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	11 728 678	8 087 777	-	3 841 260	-	637 489	-	320 739
Parts rachetables émises contre trésorerie	99 242	5 829 688	-	95 249	-	23 396	-	10 900
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	257 724	182 348	-	53 072	-	9 414	-	5 151
Parts rachetables rachetées	(1 170 236)	(1 427 536)	-	(3 989 581)	-	(670 299)	-	(336 790)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	10 915 408	12 672 277	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	23 883	-	12 569	596 604	647 148	1 816 807	1 059 900
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	5 698	-	1 229	848	1 167	15 596	1 162 082
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	435	-	208	14 231	13 811	35 248	22 222
Parts rachetables rachetées	-	(30 016)	-	(14 006)	(74 082)	(52 214)	(296 207)	(342 626)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	537 601	609 912	1 571 444	1 901 578

	Série F1		Série F2		Série F3		Série F4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	699 650	-	181 747	-	35 918	-	17 100
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	66 380	-	4 508	-	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	9 590	-	1 700	-	214	-	301
Parts rachetables rachetées	-	(775 620)	-	(187 955)	-	(36 132)	-	(17 401)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	-	-

	Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 122	23 260 906	21 471 031	451 629	562 825
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	431 657	170	3 236
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	23	819 836	720 203	15 455	15 956
Parts rachetables rachetées	-	(1 145)	(4 237 984)	(41 593)	(19 967)	(66 774)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	19 842 758	22 581 298	447 287	515 243

[†]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 mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,100	0,20
Série E	1,950	0,15
Série F	1,100	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	34 311	66 217
Garanties (hors trésorerie)	34 998	67 542

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	42	53
Charges	(6)	(8)
Revenu tiré des prêts de titres	36	45
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,3	15,1

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

Fonds mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	54,8
R.-U.	10,1
France	6,9
Canada	6,1
Allemagne	5,8
Italie	3,7
Suisse	3,6
Autres actifs (passifs) nets	2,6
Japon	2,5
Irlande	1,0
Corée du Sud	1,0
Australie	0,9
Danemark	0,9
Norvège	0,9
Taiwan	0,8
Pays-Bas	0,7
Singapour	0,6
Bermudes	0,5
Contrat(s) de change à terme	(3,4)

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 le tableau ci-dessous.

au 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AA/Aa/A+	0,8
Total	0,8

^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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 24 869 000 \$ (26 636 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	163 769	(88 681)	75 088	29,6
Euro	40 108	-	40 108	15,8
Livre sterling	14 151	-	14 151	5,6
Franc suisse	7 376	-	7 376	2,9
Yen japonais	5 830	-	5 830	2,3
Couronne suédoise	1 691	-	1 691	0,7
Couronne norvégienne	1 683	-	1 683	0,7
Dollar de Singapour	1 582	-	1 582	0,6
Couronne danoise	1 512	-	1 512	0,6
Dollar australien	1 325	-	1 325	0,5
Won coréen	1 315	-	1 315	0,5
Total	240 342	(88 681)	151 661	59,8

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	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

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 15 166 000 \$ (14 238 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 mondial avantage dividendes élevés CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	247 721	969	-	248 690
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 945	-	1 945
Total	247 721	2 914	-	250 635

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 10 344 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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

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

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

État de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020
Actif	
Actifs courants	
Placements	31 558
Trésorerie	280
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2
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	14
Intérêts à recevoir	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5
	31 888
Passif	
Passifs courants	
Placements vendus à découvert	-
Découvert bancaire	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	55
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	58
Montant à payer pour le rachat de parts	13
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-
Frais de gestion à payer	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-
	126
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	31 762

État de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) : au 30 sept. 2020	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part : au 30 sept. 2020	Nombre de parts rachetables en circulation : au 30 sept. 2020
Série A	5 893	11,20	525 970
Série F	1 230	11,24	109 432
Série I	22 069	11,27	1 957 812
Série P	311	11,27	27 635
Série W	11	11,27	1 000
Série FNB \$ CA	2 248	22,48	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

État du résultat global

pour la période close le 30 septembre

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

	2020
Revenu	
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés	
Dividendes	49
Intérêts aux fins des distributions	-
Distributions de revenu provenant des placements	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(110)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	690
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	629
Autres revenus	
Profit (perte) de change sur la trésorerie	16
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-
Rabais sur frais	-
Total des autres revenus	16
Total des revenus	645
Charges	
Frais de gestion (note 5)	22
Frais d'administration (note 5)	3
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-
Charge d'intérêts	-
Retenues d'impôts	6
Taxe de vente harmonisée	3
Total des charges	47
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	598

État du résultat global (suite)

pour la période close le 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :	Nombre moyen pondéré de parts :
	2020	2020	2020
Série A	144	0,51	282 325
Série F	37	0,72	51 359
Série I	160	0,22	740 024
Série P	8	2,23	3 442
Série W	1	1,27	1 000
Série FNB \$ CA	248	2,50	99 107

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

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

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

	Série A 2020	Série F 2020	Série I 2020	Série P 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	144	37	160	8
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	6 052	1 259	22 010	304
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(303)	(66)	(101)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	5 749	1 193	21 909	303
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 893	1 230	22 069	311
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	5 893	1 230	22 069	311

	Série W 2020	Série FNB \$ CA 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	1	248	598
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	10	2 000	31 635
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	-	(471)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	10	2 000	31 164
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11	2 248	31 762
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11	2 248	31 762

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

États financiers (non audité)

Tableau des flux de trésorerie

pour la période close le 30 septembre (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	598
Ajustements au titre des éléments suivants :	
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	110
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	13
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(690)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	2 234
Achat de placements et de dérivés	(31 476)
(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	(14)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(29 225)
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	29 963
Montant versé au rachat de parts rachetables	(458)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	29 505
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	280
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	280
Informations supplémentaires :	
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	28
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-
Dividendes payés*	-
Intérêts payés*	-
Impôts à recouvrer (payés)	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

	Nombre d'actions, de parts et valeur nominale	Description	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% de l'actif net
ACTIONS					
Services de communication					
USD	8 202	Activision Blizzard Inc.	884 969	884 085	
USD	380	Alphabet Inc., catégorie C	775 477	743 601	
USD	1 974	Facebook Inc., catégorie A	675 915	688 399	
USD	4 078	Match Group Inc.	599 727	600 836	
USD	639	Netflix Inc.	409 798	425 456	
USD	2 036	Roku Inc.	411 975	511 844	
			3 757 861	3 854 221	12,13 %
Biens de consommation discrétionnaire					
USD	3 508	Alibaba Group Holding Ltd., CAAE	1 197 942	1 373 203	
USD	260	Amazon.com Inc.	1 098 948	1 090 100	
HKD	53 522	Anta Sports Products Ltd.	735 569	736 576	
	11 984	BRP Inc.	766 994	843 074	
EUR	2 635	Delivery Hero SE	403 382	403 636	
USD	2 589	Expedia Group Inc.	299 302	316 091	
USD	890	Home Depot Inc. (The)	326 749	329 108	
USD	3 599	Lowe's Cos. Inc.	739 149	794 842	
USD	1 411	Lululemon Athletica Inc.	657 010	618 826	
HKD	13 580	Meituan Dianping, catégorie B	524 997	564 169	
USD	257	MercadoLibre Inc.	392 793	370 434	
USD	4 969	Peloton Interactive Inc., catégorie A	449 065	656 619	
			7 591 900	8 096 678	25,49 %
Biens de consommation de base					
	9 506	Jamieson Wellness Inc.	352 788	400 773	
			352 788	400 773	1,26 %
Services financiers					
USD	11 222	Eaton Vance Corp.	578 179	570 062	
USD	21 166	Equitable Holdings Inc.	583 918	514 069	
	47 314	Société Financière Manuvie	927 317	876 255	
HKD	49 626	Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.	704 969	677 843	
USD	10 042	Principal Financial Group Inc.	578 474	538 467	
USD	13 734	Voya Financial Inc.	916 431	876 520	
			4 289 288	4 053 216	12,76 %
Soins de santé					
USD	7 722	Laboratoires Abbott	1 027 184	1 119 015	
USD	586	Accolade Inc.	28 336	30 330	
USD	5 306	Baxter International Inc.	588 336	568 184	
USD	12 322	Boston Scientific Corp.	637 418	626 925	
USD	9 302	Edwards Lifesciences Corp.	964 111	988 657	
USD	3 080	Eli Lilly and Co.	626 796	607 056	
USD	1 012	GoodRx Holdings Inc., catégorie A'	45 037	74 923	
USD	2 667	Guardant Health Inc.	321 336	396 958	
USD	1 840	Humana Inc.	1 006 030	1 014 052	
USD	1 241	Insulet Corp.	343 872	390 954	
USD	1 091	Intuitive Surgical Inc.	984 013	1 030 764	
USD	3 157	Johnson & Johnson	626 678	625 847	
USD	1 916	Laboratory Corp. of America Holdings	466 385	480 324	
USD	2 687	Livongo Health Inc.	449 545	501 081	
USD	7 083	Merck & Co. Inc.	786 562	782 332	
USD	1 277	Oak Street Health Inc.	64 374	90 869	
HKD	26 221	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	518 108	447 129	
EUR	5 000	Sanofi	680 409	666 076	
USD	2 807	Tandem Diabetes Care Inc.	390 482	424 225	
USD	1 180	Teleflex Inc.	583 166	534 878	

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nombre d'actions, de parts et valeur nominale	Description	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% de l'actif net
ACTIONS (suite)					
Soins de santé (suite)					
USD	1 012	Thermo Fisher Scientific Inc.	555 311	594 961	
USD	3 037	UnitedHealth Group Inc.	1 258 635	1 260 772	
			12 952 124	13 256 3122	41,74 %
Technologies de l'Information					
USD	6 746	Apple Inc.	997 640	1 040 279	
USD	13 554	Kingsoft Cloud Holdings Ltd., CAAE	572 980	532 952	
USD	718	Mastercard Inc., catégorie A	312 203	323 308	
			1 882 823	1 896 539	5,97 %
Total des actions			30 826 784	31 557 739	99,35 %
Ajustement au titre des coûts de transaction (11 620)					
Total des placements			30 815 164	31 557 739	99,35 %
Total du profit latent sur le(s) contrat(s) de change à terme				2 253	0,01 %
Total de la perte latente sur le(s) contrat(s) de change à terme				(55 130)	(0,17) %
Autres actifs (passifs) nets				257 003	0,81 %
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				31 761 865	100,00 %

CONTRAT(S) DE CHANGE À TERME

Date de règlement	Devise des achats	Position	Devise des ventes	Position	Taux contractuel	Contrepartie	Note de crédit*	Profit (perte) latent(e) (\$)
22 octobre 2020	CAD	120 787	USD	90 000	1,34	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	956
22 octobre 2020	CAD	9 637	USD	7 321	1,32	RBC Marchés des Capitaux LLC	A-1+	(111)
22 octobre 2020	CAD	158 410	USD	118 000	1,34	Banque Royale du Canada	A-1+	1 297
22 octobre 2020	CAD	167 826	USD	127 000	1,32	Banque Royale du Canada	A-1+	(1 270)
19 novembre 2020	CAD	2 398 562	USD	1 814 000	1,32	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	(16 525)
09 décembre 2020	CAD	1 783 854	HKD	10 498 000	0,17	Banque HSBC, Toronto	A-1	(18 886)
14 décembre 2020	CAD	130 824	USD	99 190	1,32	Banque de Montréal	A-1	(1 210)
14 décembre 2020	CAD	1 276	USD	968	1,32	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	(12)
14 décembre 2020	CAD	22 460	USD	17 026	1,32	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	(203)
14 décembre 2020	CAD	22 453	USD	17 026	1,32	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	(210)
14 décembre 2020	CAD	24 478	USD	18 603	1,32	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	(285)
14 décembre 2020	CAD	55 222	USD	41 958	1,32	Citibank N.A., New York	A-1	(629)
14 décembre 2020	CAD	59 420	USD	45 137	1,32	Citibank N.A., New York	A-1	(663)
14 décembre 2020	CAD	62 366	USD	47 294	1,32	Banque HSBC, Toronto	A-1	(588)
14 décembre 2020	CAD	44 422	USD	33 725	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(470)
14 décembre 2020	CAD	49 900	USD	37 843	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(474)
14 décembre 2020	CAD	52 402	USD	39 735	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(490)
14 décembre 2020	CAD	65 290	USD	49 595	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(727)
14 décembre 2020	CAD	81 028	USD	61 522	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(865)
14 décembre 2020	CAD	79 143	USD	60 148	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(921)
14 décembre 2020	CAD	84 887	USD	64 474	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(935)
14 décembre 2020	CAD	93 776	USD	71 290	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(1 120)
14 décembre 2020	CAD	92 896	USD	70 631	1,32	JPMorgan Chase Bank, New York	A-1	(1 123)
14 décembre 2020	CAD	59 624	USD	45 222	1,32	Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	(573)
14 décembre 2020	CAD	69 302	USD	52 571	1,32	Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	(676)
14 décembre 2020	CAD	78 374	USD	59 514	1,32	Morgan Stanley & Co. International PLC	A-1	(846)
14 décembre 2020	CAD	85 318	USD	64 796	1,32	RBC Marchés des Capitaux LLC	A-1+	(934)
14 décembre 2020	CAD	85 311	USD	64 796	1,32	RBC Marchés des Capitaux LLC	A-1+	(941)
14 décembre 2020	CAD	19 933	USD	15 112	1,32	Banque Royale du Canada	A-1+	(184)
14 décembre 2020	CAD	21 454	USD	16 269	1,32	Banque Royale du Canada	A-1+	(202)
14 décembre 2020	CAD	85 124	USD	64 796	1,31	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	(1 128)
14 décembre 2020	CAD	196 154	USD	148 809	1,32	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	(1 929)
								(52 877)

*Note de crédit selon S&P Global Ratings.

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Compensation des instruments financiers (note 2)

Le tableau suivant montre l'incidence nette sur l'état de la situation financière du Fonds de l'exercice de tous les droits à compensation.

au 30 septembre 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	2	(2)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	2	(2)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(55)	2	-	(53)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(55)	2	-	(53)

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

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

	2020
Commissions de courtage	13
Paiements indirects [†]	6

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour la période close le 30 septembre

	Série A 2020	Série F 2020	Série I 2020	Série P 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	552 754	115 413	1 966 744	27 724
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(26 784)	(5 981)	(8 932)	(89)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	525 970	109 432	1 957 812	27 635

	Série W 2020	Série FNB \$ CA 2020
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 000	100 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 000	100 000

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,700	0,15
Série F	0,700	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,09
Série FNB \$ CA	0,700	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (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 30 septembre (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 %)	-

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

Fonds d'économie mondiale de la longévité CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait 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 3 155 744 \$. 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 30 septembre 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	25 970	(4 612)	21 358	67,2
Euro	1 071	-	1 071	3,4
Dollar de Hong Kong	2 428	(1 803)	625	2,0
Renminbi chinois	7	-	7	0,0
Couronne danoise	1	-	1	0,0
Total	29 477	(6 415)	23 062	72,6

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 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 2 306 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hiérarchie des justes valeurs

Le 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 30 septembre 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	31 558	-	-	31 558
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(53)	-	(53)
Total	31 558	(53)	-	31 505

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 298	1 077
Trésorerie	13	-
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	-	-
	1 312	1 078
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	3	-
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
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	3	4
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 309	1 074

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série I	1 309	1 074	10,75	8,81	121 818

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	11	16
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	70	106
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	161	3
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	242	125
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(2)	(2)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(2)	(2)
Total des revenus	240	123
Charges		
Frais de gestion (note 5)	-	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	3
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	1	1
Taxe de vente harmonisée	-	-
Total des charges	4	4
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236	119

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série I	236	119	1,93	1,09	121 824	107 852

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 074	1 158
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	236	119
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	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(1)	(14)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1)	(14)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	235	105
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 309	1 263

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	236	119
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(70)	(106)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	3	3
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(161)	(3)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 218	2 111
Achat de placements et de dérivés	(1 208)	(2 114)
(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	18	10
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	-	-
Montant versé au rachat de parts rachetables	(2)	(29)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2)	(29)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16	(19)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	(3)	30
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	13	11
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	12
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (73,0 %)			
354	Laboratoires Abbott	40 179	51 299
101	Air Products and Chemicals Inc.	33 760	40 058
27	Alphabet Inc., catégorie A	52 062	52 691
13	Amazon.com Inc.	52 516	54 505
246	American Express Co.	33 326	32 838
257	Traitement automatique des données Inc.	51 371	47 735
17	Booking Holdings Inc.	39 538	38 724
330	Citigroup Inc.	22 556	18 943
172	CME Group Inc.	42 155	38 319
140	Dollar General Corp.	38 290	39 077
251	Fidelity National Information Services Inc.	49 679	49 201
74	Humana Inc.	27 649	40 783
344	JPMorgan Chase & Co.	46 358	44 097
224	Lowe's Cos., Inc.	31 004	49 471
87	Mastercard Inc., catégorie A	32 254	39 175
189	Microsoft Corp.	42 155	52 933
72	O'Reilly Automotive Inc.	43 723	44 205
413	Ross Stores Inc.	48 431	51 320
403	Starbucks Corp.	41 688	46 106
167	Stryker Corp.	44 170	46 335
947	US Foods Holding Corp.	32 053	28 019
195	Visa Inc., catégorie A	43 769	51 923
		888 686	957 757
SUISSE (6,4 %)			
277	Nestlé S.A., actions nominatives	44 564	43 786
342	Norvartis AG, actions nominatives	40 706	39 510
		85 270	83 296
PAYS-BAS (5,1 %)			
868	ASR Nederland N.V.	39 069	38 892
672	STMicroelectronics N.V.	25 850	27 550
		64 919	66 442
CANADA (4,0 %)			
1 175	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	52 325	51 770
JAPON (3,3 %)			
423	Sony Corp.	43 283	42 896
R.-U. (3,1 %)			
895	Diageo PLC	42 087	40 751
BERMUDES (2,2 %)			
450	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	21 364	28 570

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IRLANDE (2,0 %)			
189	Medtronic PLC	26 331	26 153
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(921)	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés (99,1 %)		1 223 344	1 297 635
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (-0,2 %)			(2 504)
Total du portefeuille de placements (98,9 %)		1 223 344	1 295 131
Autres actifs (passifs) nets (1,1 %)			14 298
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			1 309 429

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-0,2 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	09 décembre 2020	0,59	(17 000) Livre sterling	28 716 \$ canadiens	(496)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	09 décembre 2020	1,57	(18 809) \$ canadiens	12 000 Euro	(51)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	09 décembre 2020	80,45	(2 607 000) Yen japonais	32 405 \$ canadiens	(531)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	0,75	(610 000) \$ américains	810 508 \$ canadiens	(1 670)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	09 décembre 2020	1,56	(44 000) Euro	68 814 \$ canadiens	35
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	09 décembre 2020	1,45	(42 000) Franc suisse	61 040 \$ canadiens	209
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(2 504)

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	(3)	-	-	(3)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(3)	-	-	(3)

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	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	2	3
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série I	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	121 828	108 280
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-
Parts rachetables rachetées	(10)	(1 172)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	121 818	107 108

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	80	50
Garanties (hors trésorerie)	81	51

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

pour les périodes closes les 30 septembre (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 %)	-	-

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

Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	76,6
Pays-Bas	10,1
Bermudes	5,5
Suisse	4,2
Canada	4,0
Autres actifs (passifs) nets	(0,4)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020, l'exposition du Fonds au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 130 000 \$ (108 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	998	(812)	186	14,2
Franc suisse	83	(61)	22	1,7
Euro	66	(50)	16	1,2
Livre sterling	42	(29)	13	1,0
Yen japonais	43	(33)	10	0,8
Total	1 232	(985)	247	18,9

Risque de change (suite)

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

~ Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 25 000 \$ (98 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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 30 septembre 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	1 298	-	-	1 298
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(3)	-	(3)
Total	1 298	(3)	-	1 295

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	54 567	46 056
Trésorerie	772	1 114
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	5	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	144	156
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	7	59
	55 495	47 446
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	157	46
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	157	102
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	55 338	47 344

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	34 956	33 392	20,69	18,73	1 689 826
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	823	969	11,37	10,28	72 418	94 192
Série EF	134	130	11,69	10,52	11 459	12 407
Série F	2 477	2 164	18,47	16,62	134 108	130 195
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	14 411	8 148	24,90	22,27	578 683	365 913
Série O	1 529	1 526	16,61	14,86	92 040	102 665
Série P	1 007	1 005	10,59	9,48	95 020	105 934
Série W	1	10	10,81	9,67	98	1 057

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	1 092	1 054
Intérêts aux fins des distributions	1	12
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	2 013	2 434
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	3 267	(947)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6 373	2 553
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	25	(9)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	10	6
Rabais sur frais	10	4
Total des autres revenus	45	1
Total des revenus	6 418	2 554
Charges		
Frais de gestion (note 5)	381	457
Frais d'administration (note 5)	45	54
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	29
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	149	154
Taxe de vente harmonisée	46	54
Total des charges	654	748
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 764	1 806

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	3 516	1 281	2,01	0,85	1 753 133	1 479 561
Série A1	-	(78)	-	(0,06)	-	1 273 716
Série A2	-	(13)	-	(0,06)	-	177 702
Série A3	-	(6)	-	(0,05)	-	105 680
Série A4	-	(1)	-	(0,05)	-	20 980
Série A5	-	-	-	(0,04)	-	1 275
Série E	104	33	1,17	0,32	88 930	102 096
Série EF	14	6	1,20	0,41	11 681	13 129
Série F	242	97	1,82	1,09	132 584	88 482
Série F1	-	(5)	-	(0,05)	-	120 503
Série F2	-	(2)	-	(0,04)	-	34 511
Série F3	-	-	-	(0,01)	-	2 179
Série F4	-	-	-	(0,01)	-	1 019
Série F5	-	-	-	-	-	1 022
Série I	1 584	402	2,22	1,02	714 337	392 379
Série O	183	62	1,79	0,68	101 835	92 071
Série P	120	29	1,17	0,42	102 311	70 726
Série W	1	1	1,80	0,43	329	1 036

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	33 392	27 130	-	13 926	-	1 829	-	1 021
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 516	1 281	-	(78)	-	(13)	-	(6)
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	1 073	18 058	-	335	-	477	-	329
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(3 025)	(3 768)	-	(14 183)	-	(2 293)	-	(1 344)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(1 952)	14 290	-	(13 848)	-	(1 816)	-	(1 015)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 564	15 571	-	(13 926)	-	(1 829)	-	(1 021)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	34 956	42 701	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	224	-	13	969	1 231	130	154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	104	33	14	6
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	-	-	3	17	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(225)	-	(13)	(253)	(106)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(223)	-	(13)	(250)	(89)	(10)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(224)	-	(13)	(146)	(56)	4	6
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	823	1 175	134	160

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 164	1 152	-	1 375	-	331	-	23
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	242	97	-	(5)	-	(2)	-	-
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	154	1 900	-	262	-	145	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(83)	(288)	-	(1 632)	-	(474)	-	(23)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	71	1 612	-	(1 370)	-	(329)	-	(23)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	313	1 709	-	(1 375)	-	(331)	-	(23)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	2 477	2 861	-	-	-	-	-	-

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	11	-	11	8 148	10 065	1 526	1 530
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	1 584	402	183	62
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	-	-	-	-	10 102	383	24	48
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(11)	-	(11)	(5 423)	(754)	(204)	(55)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(11)	-	(11)	4 679	(371)	(180)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(11)	-	(11)	6 263	31	3	55
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	14 411	10 096	1 529	1 585

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 005	676	10	11	47 344	60 713
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	120	29	1	1	5 764	1 806
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	8	126	-	-	11 364	22 082
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(126)	(38)	(10)	-	(9 134)	(25 218)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(118)	88	(10)	-	2 230	(3 136)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	117	(9)	1	7 994	(1 330)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 007	793	1	12	55 338	59 383

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

Fonds de valeur mondiale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	5 764	1 806
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 013)	(2 434)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(2)	(1)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	32	29
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(3 267)	947
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	14 232	11 093
Achat de placements et de dérivés	(17 490)	(8 928)
(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	12	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	(5)	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 737)	2 541
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	11 011	1 479
Montant versé au rachat de parts rachetables	(8 618)	(4 683)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	2 393	(3 204)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	2	1
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(344)	(663)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	1 114	1 557
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	772	895
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	686	854
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	12
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 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (38,2 %)			
7 362	Advance Auto Parts Inc.	1 261 607	1 504 750
266	AutoZone Inc.	422 524	417 114
5 503	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	1 480 817	1 560 331
2 367	Biogen Inc.	840 632	894 102
169	Booking Holdings Inc.	311 511	384 960
12 504	Bristol-Myers Squibb Co.	868 033	1 003 816
7 854	Cabot Oil & Gas Corp.	206 180	181 552
3 610	Camden Property Trust	425 446	427 720
886	Charter Communications Inc.	389 425	736 572
10 721	Cisco Systems Inc.	576 306	562 317
9 622	Cognizant Technology Solutions Corp.	772 914	889 426
25 317	Comcast Corp., catégorie A	752 039	1 559 473
6 070	CVS Health Corp.	541 178	472 021
11 528	EOG Resources Inc.	912 238	551 686
18 408	Exelon Corp.	803 263	876 525
24 958	Groupe de services financiers Hartford Inc.	1 426 690	1 224 969
3 842	Intercept Pharmaceuticals Inc.	499 320	212 103
9 293	Intercontinental Exchange Inc.	634 844	1 238 035
5 382	Ionis Pharmaceuticals Inc.	355 988	340 048
12 589	Kroger Co.	418 974	568 433
3 622	Las Vegas Sands Corp.	282 813	225 037
3 995	Lowe's Cos., Inc.	528 588	882 305
15 033	Nordstrom Inc.	830 333	238 606
17 506	Oracle Corp.	986 753	1 391 622
7 401	Otis Worldwide Corp.	516 420	615 140
4 212	PepsiCo Inc.	571 261	777 341
1 859	PPG Industries Inc.	236 351	302 193
8 617	Public Service Enterprise Group Inc.	407 912	630 039
4 951	Raytheon Technologies Corp.	695 532	379 335
		18 955 892	21 047 571
JAPON (10,1 %)			
64 686	Astellas Pharma Inc.	1 246 933	1 279 767
4 570	Daito Trust Construction Co., Ltd.	752 287	537 754
6 645	Hitachi Ltd.	254 676	297 247
7 316	Japan Exchange Group Inc.	166 215	271 380
9 010	Makita Corp.	391 250	571 058
590	Nintendo Co., Ltd.	187 189	444 413
23 269	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	1 074 953	820 394
4 529	THK Co., Ltd.	136 390	150 330
20 767	Tokio Marine Holdings Inc.	922 800	1 206 100
		5 132 693	5 578 443
SUISSE (9,8 %)			
11 624	Chubb Ltd.	1 671 001	1 797 309
5 853	Julius Baer Group Ltd.	314 091	332 289
6 980	Nestlé S.A., actions nominatives	734 092	1 103 343
5 372	Norvartis AG, actions nominatives	582 271	620 602
548	Roche Holding AG	143 235	249 674
2 850	Zurich Financial Services AG	1 109 587	1 321 356
		4 554 277	5 424 573

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

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
R.-U. (8,8 %)			
18 835	Antofagasta PLC	251 224	331 225
246 251	BT Group PLC	1 022 258	416 250
26 053	Diageo PLC	1 027 718	1 186 242
47 824	GlaxoSmithKline PLC	1 273 321	1 193 114
26 269	Liberty Global PLC, série A	896 993	734 902
277 354	Lloyds Banking Group PLC	175 535	125 593
50 401	Vodafone Group PLC, CAAE	1 536 542	900 641
		6 183 591	4 887 967
FRANCE (8,7 %)			
7 798	Accor S.A.	345 947	292 178
38 183	AXA S.A.	1 127 910	940 417
18 456	Bureau Veritas S.A.	518 706	554 942
12 422	Danone S.A.	1 181 342	1 070 882
11 387	Sanofi S.A.	1 282 489	1 516 927
9 892	Total S.A.	529 630	450 942
		4 986 024	4 826 288
PAYS-BAS (4,5 %)			
52 931	ABN AMRO Group N.V., CIAE	953 239	591 005
3 383	Akzo Nobel N.V.	322 539	456 426
12 405	Heineken N.V.	1 308 560	1 469 528
		2 584 338	2 516 959
ALLEMAGNE (4,1 %)			
3 522	Continental AG	638 191	508 500
6 068	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	645 312	682 264
3 008	SAP AG	480 749	623 446
2 414	Siemens AG, actions nominatives	283 850	406 567
1 207	Siemens Energy AG	41 476	43 340
		2 089 578	2 264 117
IRLANDE (4,0 %)			
5 988	Aon PLC	772 607	1 644 906
4 272	Medtronic PLC	376 033	591 140
		1 148 640	2 236 046
CANADA (3,0 %)			
8 010	Agnico-Eagle Mines Ltd. (\$ US)	639 878	849 103
69 920	Kinross Gold Corp.	395 228	821 560
		1 035 106	1 670 663
ISRAËL (2,3 %)			
7 826	Check Point Software Technologies Ltd.	1 058 506	1 254 036
ÎLES CAÏMANS (1,6 %)			
4 198	Baidu Inc., CAAE	867 580	707 623
4 952	Trip.com Group Ltd., CAAE	201 289	205 333
		1 068 869	912 956
CORÉE DU SUD (0,8 %)			
10 082	KB Financial Group Inc.	512 797	431 039
MEXIQUE (0,7 %)			
79 671	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	441 684	367 607
INDE (0,5 %)			
4 553	HDFC Bank Ltd. (\$ US)	270 096	302 887

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

Fonds de valeur mondiale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	ESPAGNE (0,5 %)		
1 482	Aena S.A.	263 506	276 021
	BRÉSIL (0,4 %)		
80 610	Ambev S.A., CAAE	467 928	242 581
	SUÈDE (0,3 %)		
6 922	Sandvik AB	122 826	181 030
	LUXEMBOURG (0,3 %)		
21 994	Tenaris S.A.	383 031	146 308
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(87 451)	
	Total du portefeuille de placements (98,6 %)	51 171 931	54 567 092
	Autres actifs (passifs) nets (1,4 %)		771 185
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		55 338 277

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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)

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	29	27
Paiements indirects [†]	4	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 783 150	1 285 176	-	1 319 204	-	173 140	-	96 603
Parts rachetables émises contre trésorerie	52 373	858 392	-	31 424	-	44 913	-	30 974
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(145 697)	(175 881)	-	(1 350 628)	-	(218 053)	-	(127 577)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 689 826	1 967 687	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	21 125	-	1 275	94 192	106 352	12 407	13 127
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	183	-	-	428	1 552	-	3
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(21 308)	-	(1 275)	(22 202)	(9 221)	(948)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	72 418	98 683	11 459	13 130

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	130 195	61 949	-	128 993	-	30 974	-	2 179
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 451	101 402	-	24 395	-	13 453	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(4 538)	(14 566)	-	(153 388)	-	(44 427)	-	(2 179)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	134 108	148 785	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 019	-	1 022	365 913	401 186	102 665	91 537
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	428 460	15 154	1 433	2 866
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(1 019)	-	(1 022)	(215 690)	(29 740)	(12 058)	(3 234)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	578 683	386 600	92 040	91 169

	Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	105 934	63 431	1 057	1 035
Parts rachetables émises contre trésorerie	794	11 638	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(11 708)	(3 510)	(959)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	95 020	71 559	98	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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	8 113	13 896
Garanties (hors trésorerie)	8 275	14 174

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	12	7
Charges	(2)	(1)
Revenu tiré des prêts de titres	10	6
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	16,7	14,3

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

Fonds de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	34,0
Japon	13,0
R.-U.	12,3
France	9,7
Suisse	8,4
Pays-Bas	4,8
Allemagne	4,2
Irlande	3,5
Autres actifs (passifs) nets	2,8
Israël	1,7
Canada	1,6
Îles Caïmans	1,5
Corée du Sud	0,8
Mexique	0,6
Brésil	0,5
Luxembourg	0,4
Suède	0,3
Contrat(s) de change à terme	(0,1)

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 5 457 000 \$ (4 606 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	30 494	-	30 494	55,1
Euro	10 037	-	10 037	18,1
Yen japonais	5 646	-	5 646	10,2
Franc suisse	3 627	-	3 627	6,6
Livre sterling	3 291	-	3 291	5,9
Won coréen	431	-	431	0,8
Peso mexicain	368	-	368	0,7
Couronne suédoise	181	-	181	0,3
Total	54 075	-	54 075	97,7

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
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

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 5 408 000 \$ (4 596 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Au 31 mars 2020, 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 de valeur mondiale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	54 567	-	-	54 567
Total	54 567	-	-	54 567

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 2 647 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et les niveaux 3 et les niveaux 2 et les niveaux 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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

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

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	116 012	111 354
Trésorerie	4 370	5 736
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	8	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	365	490
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	205	47
	120 960	117 806
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	140	161
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	140	161
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	120 820	117 645

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	54 037	53 241	16,47	15,03	3 280 025
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	1 700	1 587	10,97	10,00	154 952	158 613
Série EF	254	243	11,16	10,12	22 784	24 030
Série F	6 756	6 502	17,99	16,32	375 554	398 408
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	52 903	50 832	20,66	18,62	2 560 314	2 729 974
Série Prestige	499	478	18,76	17,02	26 584	28 064
Série O	4 407	4 537	15,26	13,76	288 783	329 684
Série P	243	215	10,34	9,33	23 460	23 050
Série W	21	10	10,36	9,35	2 057	1 057

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	2 337	3 067
Intérêts aux fins des distributions	3	36
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	2 163	1 381
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 514	176
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 017	4 660
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(56)	(19)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	29	21
Rabais sur frais	15	6
Total des autres revenus	(12)	8
Total des revenus	13 005	4 668
Charges		
Frais de gestion (note 5)	615	742
Frais d'administration (note 5)	73	91
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	81	89
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	416	442
Taxe de vente harmonisée	71	86
Total des charges	1 257	1 450
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	11 748	3 218

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	5 134	1 295	1,51	0,44	3 427 482	2 933 949
Série A1	-	(105)	-	(0,06)	-	1 899 320
Série A2	-	(13)	-	(0,05)	-	291 340
Série A3	-	(3)	-	(0,03)	-	86 272
Série A4	-	(1)	-	(0,16)	-	7 605
Série A5	-	-	-	(0,05)	-	3 723
Série E	169	37	1,01	0,23	167 492	173 500
Série EF	23	7	1,05	0,28	22 613	25 248
Série F	665	193	1,72	0,60	386 672	325 342
Série F1	-	(1)	-	(0,01)	-	224 558
Série F2	-	1	-	0,03	-	42 733
Série F3	-	1	-	-	-	6 462
Série F4	-	-	-	-	-	2 034
Série F5	-	-	-	0,01	-	2 037
Série I	5 204	1 618	2,08	0,65	2 507 301	2 476 889
Série Prestige	49	13	1,78	0,44	27 588	30 233
Série O	480	170	1,58	0,48	304 266	360 773
Série P	24	6	1,00	0,30	22 963	18 735
Série W	-	-	0,29	0,31	1 358	1 030

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	53 241	44 131	-	20 012	-	3 101	-	883
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 134	1 295	-	(105)	-	(13)	-	(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	1 811	29 361	-	2 176	-	220	-	59
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(6 149)	(8 454)	-	(22 083)	-	(3 308)	-	(939)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4 338)	20 907	-	(19 907)	-	(3 088)	-	(880)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	796	22 202	-	(20 012)	-	(3 101)	-	(883)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	54 037	66 333	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	77	-	37	1 587	2 042	243	296
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(1)	-	-	169	37	23	7
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	-	54	-	5	173	78	15	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(130)	-	(42)	(229)	(200)	(27)	(7)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(76)	-	(37)	(56)	(122)	(12)	(7)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(77)	-	(37)	113	(85)	11	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	1 700	1 957	254	296

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	6 502	5 264	-	2 565	-	302	-	69
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	665	193	-	(1)	-	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	606	4 045	-	460	-	497	-	53
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(1 017)	(1 400)	-	(3 024)	-	(800)	-	(123)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(411)	2 645	-	(2 564)	-	(303)	-	(70)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	254	2 838	-	(2 565)	-	(302)	-	(69)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	6 756	8 102	-	-	-	-	-	-

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	22	-	22	50 832	53 733	478	601
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	5 204	1 618	49	13
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	-	-	-	-	4 211	951	2	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(22)	-	(22)	(7 344)	(2 808)	(30)	(31)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(22)	-	(22)	(3 133)	(1 857)	(28)	(28)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(22)	-	(22)	2 071	(239)	21	(15)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	52 903	53 494	499	586

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 537	5 734	215	192	10	11	117 645	139 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	480	170	24	6	-	-	11 748	3 218
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	60	215	14	20	20	-	6 912	38 197
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(670)	(484)	(10)	(11)	(9)	-	(15 485)	(43 888)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(610)	(269)	4	9	11	-	(8 573)	(5 691)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(130)	(99)	28	15	11	-	3 175	(2 473)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	4 407	5 635	243	207	21	11	120 820	136 621

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

Fonds de valeur internationale CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	11 748	3 218
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 163)	(1 381)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(7)	6
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	81	89
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 514)	(176)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 836	24 307
Achat de placements et de dérivés	(18 719)	(20 030)
(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	125	140
(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	(8)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 379	6 169
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	6 008	6 242
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 760)	(11 664)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(8 752)	(5 422)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	7	(6)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 373)	747
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	5 736	3 905
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	4 370	4 646
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 820	2 532
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	36
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 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JAPON (16,3 %)			
154 069	Astellas Pharma Inc.	2 746 079	3 048 147
16 822	Daito Trust Construction Co., Ltd.	2 890 079	1 979 453
29 307	Hitachi Ltd.	1 309 229	1 310 974
43 026	Japan Exchange Group Inc.	927 012	1 596 006
32 385	Makita Corp.	1 353 615	2 052 576
1 744	Nintendo Co., Ltd.	668 774	1 313 655
63 970	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	3 122 753	2 255 388
19 814	Taisei Corp.	1 077 491	888 080
28 732	THK Co., Ltd.	840 930	953 692
57 225	Tokio Marine Holdings Inc.	2 861 788	3 323 496
104 998	Yahoo! Japan Corp.	600 334	926 637
		18 398 084	19 648 104
SUISSE (14,4 %)			
24 760	Chubb Ltd.	4 081 034	3 828 404
34 342	Julius Baer Group Ltd.	1 919 444	1 949 676
21 454	Nestlé S.A., actions nominatives	2 170 261	3 391 277
20 793	Norvartis AG, actions nominatives	2 256 250	2 402 117
3 665	Roche Holding AG	924 685	1 669 811
10 023	Swiss Reinsurance Co., Ltd.	1 108 363	989 389
6 738	Zurich Financial Services AG	2 606 646	3 123 963
		15 066 683	17 354 637
R.-U. (12,7 %)			
72 135	Antofagasta PLC	1 032 394	1 268 538
31 915	BP PLC, CAAE	1 686 793	741 992
611 161	BT Group PLC	2 661 602	1 033 075
20 650	Compass Group PLC	458 673	414 767
66 758	Diageo PLC	2 875 398	3 039 616
125 916	GlaxoSmithKline PLC	2 993 368	3 141 356
67 691	Liberty Global PLC, série A	2 455 062	1 893 726
1 401 681	Lloyds Banking Group PLC	1 082 861	634 719
124 173	RSA Insurance Group PLC	936 588	963 711
124 763	Vodafone Group PLC, CAAE	4 057 736	2 229 453
		20 240 475	15 360 953
FRANCE (11,9 %)			
22 348	Accor S.A.	991 482	837 343
109 485	AXA S.A.	3 268 243	2 696 530
70 499	Bureau Veritas S.A.	2 057 652	2 119 791
34 379	Danone S.A.	3 392 619	2 963 762
25 394	Sanofi S.A.	2 856 757	3 382 880
16 154	SCOR S.E.	848 954	596 690
38 779	Total S.A.	2 595 436	1 767 800
		16 011 143	14 364 796
ALLEMAGNE (7,6 %)			
1 288	Adidas AG	353 498	555 183
10 428	Continental AG	2 123 038	1 505 576
21 157	Fresenius Medical Care AG & Co., KGaA	2 261 526	2 378 817
11 107	SAP AG	1 767 247	2 302 066
13 166	Siemens AG, actions nominatives	1 796 204	2 217 423
6 583	Siemens Energy AG	226 213	236 377
		8 527 726	9 195 442
PAYS-BAS (6,2 %)			
133 618	ABN AMRO Group N.V., CIAE	3 029 785	1 491 922
9 266	Akzo Nobel N.V.	911 669	1 250 145
5 030	Euronext N.V.	390 301	839 459
32 987	Heineken N.V.	3 865 051	3 907 724
		8 196 806	7 489 250

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

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
IRLANDE (5,6 %)			
15 578	Aon PLC	2 406 997	4 279 283
1 694	Linde PLC (EUR)	262 688	533 954
14 332	Medtronic PLC	1 345 200	1 983 198
		4 014 885	6 796 435
É.-U. (3,1 %)			
359	Booking Holdings Inc.	655 613	817 755
32 300	Cognizant Technology Solutions Corp.	2 778 508	2 985 707
		3 434 121	3 803 462
ÎLES CAÏMANS (2,9 %)			
10 106	Baidu Inc., CAAE	2 343 739	1 703 487
107 631	Sands China Ltd.	676 765	551 997
30 930	Trip.com Group Ltd., CAAE	1 210 307	1 282 504
		4 230 811	3 537 988
CORÉE DU SUD (2,7 %)			
34 088	KB Financial Group Inc.	1 830 856	1 457 375
747	Samsung Electronics Co., Ltd., CIAE	914 979	1 260 252
18 963	Shinhan Financial Group Co., Ltd.	953 389	595 904
		3 699 224	3 313 531
ISRAËL (2,7 %)			
19 987	Check Point Software Technologies Ltd.	2 709 690	3 202 710
CANADA (2,6 %)			
13 266	Agnico-Eagle Mines Ltd. (\$ US)	1 266 502	1 406 267
150 522	Kinross Gold Corp.	766 117	1 768 634
		2 032 619	3 174 901
SUÈDE (2,0 %)			
30 652	Assa Abloy AB	948 288	957 499
24 524	Sandvik AB	451 805	641 373
55 942	Telefonaktiebolaget LM Ericsson, catégorie B	520 615	817 441
		1 920 708	2 416 313
FONDS (1,1 %)			
129 924	Mandat privé valeur d'actions internationales CI (Série I)	1 176 800	1 287 300
MEXIQUE (0,9 %)			
248 733	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.	1 537 286	1 147 671
ESPAGNE (0,7 %)			
4 703	Aena S.A.	837 441	875 930
SINGAPOUR (0,6 %)			
75 269	Singapore Exchange Ltd.	631 760	671 815
INDE (0,5 %)			
9 684	HDFC Bank Ltd. (\$ US)	574 588	644 225
BRÉSIL (0,5 %)			
198 239	Ambev S.A., CAAE	1 344 518	596 565
LUXEMBOURG (0,5 %)			
87 306	Tenaris S.A.	1 577 946	580 777

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

Fonds de valeur internationale CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	THAÏLANDE (0,5 %)		
136 224	Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères sans droit de vote	987 996	549 537
	Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(231 329)	
	Total du portefeuille de placements (96,0 %)	116 919 981	116 012 342
	Autres actifs (passifs) nets (4,0 %)		4 807 571
	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		120 819 913

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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 valeur d'actions internationales CI	7 857	1 287	16,4

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	74	84
Paiements indirects [†]	11	16

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 542 617	2 566 304	-	1 897 176	-	293 984	-	83 651
Parts rachetables émises contre trésorerie	110 320	1 713 163	-	204 890	-	20 757	-	5 579
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(372 912)	(489 618)	-	(2 102 066)	-	(314 741)	-	(89 230)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	3 280 025	3 789 849	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	7 244	-	3 531	158 613	178 360	24 030	25 567
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	5 067	-	493	16 884	7 034	1 302	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(12 311)	-	(4 024)	(20 545)	(17 568)	(2 548)	(584)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	154 952	167 826	22 784	24 983

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	398 408	281 882	-	240 960	-	28 327	-	6 513
Parts rachetables émises contre trésorerie	34 163	216 505	-	43 006	-	46 657	-	4 969
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(57 017)	(74 430)	-	(283 966)	-	(74 984)	-	(11 482)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	375 554	423 957	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série Prestige	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 034	-	2 037	2 729 974	2 522 036	28 064	30 842
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	203 583	44 640	96	162
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	-	(2 034)	-	(2 037)	(373 243)	(130 101)	(1 576)	(1 583)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	2 560 314	2 436 575	26 584	29 421

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	329 684	364 109	23 050	18 016	1 057	1 030
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 098	13 551	1 416	1 824	1 954	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(44 999)	(30 165)	(1 006)	(1 038)	(954)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	288 783	347 495	23 460	18 802	2 057	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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,22
Série E	1,950	0,15
Série EF	0,950	0,15
Série F	1,000	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série Prestige	1,110	0,22
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	21 367	29 697
Garanties (hors trésorerie)	21 794	30 291

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	34	25
Charges	(5)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	29	21
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	14,7	16,0

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2020
Mandat privé valeur d'actions internationales CI (Série I)	1 287

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Japon	19,1
R.-U.	15,7
Suisse	13,4
France	12,1
Allemagne	7,9
Pays-Bas	7,0
Autres actifs (passifs) nets	5,3
Irlande	4,3
Corée du Sud	3,3
É.-U.	2,8
Îles Caïmans	2,2
Israël	2,0
Canada	1,3
Suède	1,1
Luxembourg	0,7
Mexique	0,7
Brésil	0,6
Thaïlande	0,5

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 11 601 000 \$ (11 135 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Euro	33 069	-	33 069	27,4
Dollar américain	29 439	-	29 439	24,4
Yen japonais	19 861	-	19 861	16,4
Franc suisse	13 526	-	13 526	11,2
Livre sterling	10 586	-	10 586	8,8
Couronne suédoise	2 416	-	2 416	2,0
Won coréen	2 053	-	2 053	1,7
Peso mexicain	1 148	-	1 148	1,0
Dollar de Singapour	672	-	672	0,6
Dollar de Hong Kong	552	-	552	0,5
Baht thaïlandais	550	-	550	0,5
Total	113 872	-	113 872	94,5

au 31 mars 2020[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
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

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 11 387 000 \$ (11 108 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

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

Fonds de valeur internationale CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	114 725	-	-	114 725
Fonds	1 287	-	-	1 287
Total	116 012	-	-	116 012

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 9 306 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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

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

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	38 813	23 745
Trésorerie	147	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	18	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	133	102
	39 111	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	336	300
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	13	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	4	-
	353	412
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 758	23 598

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	7 060	3 289	12,07	10,20	584 948
Série E	1 376	718	12,06	10,19	114 036	70 412
Série F	7 341	1 171	12,19	10,25	602 479	114 293
Série I	18 688	16 499	12,20	10,26	1 532 248	1 608 354
Série O	981	268	12,21	10,27	80 391	26 136
Série P	3 206	1 643	12,21	10,27	262 668	160 046
Série W	106	10	12,21	10,26	8 663	1 002

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	103	-
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	51	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 127	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 281	-
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	95	-
Total des autres revenus	95	-
Total des revenus	5 376	-
Charges		
Frais de gestion (note 5)	63	-
Frais d'administration (note 5)	11	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	8	-
Total des charges	87	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 289	-

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	776	-	1,76	(0,04)	440 015	11 984
Série E	142	-	1,84	(0,02)	77 059	1 000
Série F	718	-	1,33	(0,01)	541 112	1 000
Série I	3 124	-	2,00	(0,01)	1 558 504	1 000
Série O	73	-	1,77	(0,01)	40 970	1 000
Série P	455	-	1,88	(0,01)	242 094	1 000
Série W	1	-	0,75	(0,01)	1 592	1 000

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	3 289	-	718	-	1 171	-	16 499	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	776	-	142	-	718	-	3 124	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(4)	-	(82)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(4)	-	(82)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	3 506	169	639	10	18 559	10	276	10
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	4	-	82	-
Rachat de parts rachetables	(511)	-	(123)	-	(13 107)	-	(1 211)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 995	169	516	10	5 456	10	(853)	10
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 771	169	658	10	6 170	10	2 189	10
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	7 060	169	1 376	10	7 341	10	18 688	10

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	268	-	1 643	-	10	-	23 598	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	73	-	455	-	1	-	5 289	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(3)	-	(12)	-	-	-	(101)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3)	-	(12)	-	-	-	(101)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	783	10	1 351	10	105	10	25 219	229
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3	-	12	-	-	-	101	-
Rachat de parts rachetables	(143)	-	(243)	-	(10)	-	(15 348)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	643	10	1 120	10	95	10	9 972	229
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	713	10	1 563	10	96	10	15 160	229
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	981	10	3 206	10	106	10	38 758	229

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	5 289	-
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(51)	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	5	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 127)	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 772	2
Achat de placements et de dérivés	(15 778)	(160)
(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	13	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(2)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(9 879)	(158)
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	25 189	229
Montant versé au rachat de parts rachetables	(15 314)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	9 875	229
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4)	71
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	151	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	147	71
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT				
1 595 128	FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (Parts ordinaires non couvertes)	34 907 901	38 812 655	
Total du fonds sous-jacent		34 907 901	38 812 655	100,14 %
Ajustement au titre des coûts de transaction		(8 059)		
Total des placements		34 899 842	38 812 655	100,14 %
Autres actifs (passifs) nets			(54 830)	(0,14) %
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			38 757 825	100,00 %

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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	48 395	38 813	80,2

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	5	-
Paiements indirects [†]	-	-

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	322 352	-	70 412	-	114 293	-	1 608 354	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	306 829	16 954	55 270	1 000	1 693 550	1 000	22 817	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	347	-	7 098	-
Parts rachetables rachetées	(44 233)	-	(11 646)	-	(1 205 711)	-	(106 021)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	584 948	16 954	114 036	1 000	602 479	1 000	1 532 248	1 000

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	26 136	-	160 046	-	1 002	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	66 434	1 000	122 604	1 032	8 555	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	220	-	995	-	17	-
Parts rachetables rachetées	(12 399)	-	(20 977)	-	(911)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	80 391	1 000	262 668	1 032	8 663	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 Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les périodes closes les 30 septembre (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 %)	-	-

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2020
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (parts ordinaires non couvertes)	38 813

Placements	2019
FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset	229

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	54,5
Japon	14,2
France	9,7
Danemark	7,8
R.-U.	5,5
Suède	1,7
Irlande	1,1
Singapour	0,9
Portugal	0,9
Norvège	0,8
Australie	0,8
Belgique	0,7
Hong Kong	0,7
Jordanie	0,2
Nouvelle Zélande	0,2
Autriche	0,1
Canada	0,1
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,1
Autres actifs (passifs) nets	0,0

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

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020, le Fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions étrangères et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placements du Fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 878 161 \$ (2 369 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du Fonds sous-jacent.

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

au 30 septembre 2020[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	54,8
Yen japonais	14,2
Euro	12,4
Couronne danoise	7,8
Livre sterling	5,7
Couronne suédoise	1,7
Dollar de Singapour	0,9
Dollar australien	0,8
Couronne norvégienne	0,8
Dollar de Hong Kong	0,7
Dollar néo-zélandais	0,2
Franc suisse	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2020[~]

Devise	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.

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

Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risque de change (suite)

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 3 881 000 \$ (2 291 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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.

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 30 septembre 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 sous-jacent	38 813	-	-	38 813
Total	38 813	-	-	38 813

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 sous-jacent	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 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	405 206	226 154
Trésorerie	17 633	4 189
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	83	187
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	1 264	-
	424 186	230 540
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	263	-
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	263	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	423 923	230 540

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	8 372	-	10,51	-	796 752
Série F	2 899	-	10,52	-	275 541	-
Série I	410 994	230 540	15,68	11,10	26 216 284	20 772 593
Série P	1 658	-	10,53	-	157 372	-

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	1 039	1 338
Intérêts aux fins des distributions	3	50
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	26 389	1 750
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	74 180	226
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	101 611	3 364
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(268)	(222)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	13	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(255)	(222)
Total des revenus	101 356	3 142
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8	-
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	199	150
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	5	-
Charge d'intérêts	8	3
Retenues d'impôts	211	219
Taxe de vente harmonisée	1	-
Total des charges	433	372
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100 923	2 770

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	152	-	0,59	-	259 799	-
Série F	61	-	0,63	-	96 589	-
Série I	100 661	2 770	4,33	0,14	23 265 512	19 893 891
Série P	49	-	1,09	-	45 160	-

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	230 540	210 935	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	152	-	61	-	100 661	2 770	49	-
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	8 245	-	2 869	-	112 017	28 655	1 633	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	(25)	-	(31)	-	(32 224)	(14 490)	(24)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	8 220	-	2 838	-	79 793	14 165	1 609	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 372	-	2 899	-	180 454	16 935	1 658	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	8 372	-	2 899	-	410 994	227 870	1 658	-

	Total du Fonds	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	230 540	210 935
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	100 923	2 770
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	124 764	28 655
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-
Rachat de parts rachetables	(32 304)	(14 490)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	92 460	14 165
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	193 383	16 935
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	423 923	227 870

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	100 923	2 770
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(26 389)	(1 750)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(16)	22
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	199	150
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(74 180)	(226)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	144 801	83 316
Achat de placements et de dérivés	(223 473)	(97 631)
(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	(33)
(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	(78 031)	(13 382)
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	123 486	28 655
Montant versé au rachat de parts rachetables	(32 027)	(14 490)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	91 459	14 165
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	16	(22)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 428	783
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	4 189	4 266
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	17 633	5 027
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	932	1 086
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	50
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	8	3
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (61,4 %)			
76 797	Laboratoires Abbott	9 060 679	11 128 918
17 155	Adobe Systems Inc.	7 649 749	11 202 832
7 100	Alphabet Inc., catégorie A	11 777 270	13 855 872
6 835	Amazon.com Inc.	19 718 066	28 657 216
29 315	Broadcom Inc.	12 619 571	14 221 093
18 538	Charter Communications Inc.	13 637 546	15 411 471
65 226	Danaher Corp.	12 901 396	18 701 884
45 175	Facebook Inc.	11 863 031	15 754 105
49 320	Fidelity National Information Services Inc.	9 006 230	9 667 639
27 550	Mastercard Inc., catégorie A	9 392 331	12 405 571
81 855	Microsoft Corp.	16 128 450	22 924 850
17 715	NVIDIA Corp.	6 266 359	12 766 594
59 855	Paypal Holdings Inc.	9 387 291	15 703 370
52 820	QUALCOMM Inc.	7 819 215	8 276 774
23 030	ServiceNow Inc.	8 739 573	14 872 903
34 095	Thermo Fisher Scientific Inc.	14 616 104	20 044 773
55 580	Visa Inc., catégorie A	12 932 568	14 799 378
		193 515 429	260 395 243
ÎLES CAÏMANS (9,4 %)			
529 400	Alibaba Group Holding Ltd.	18 245 571	25 067 933
168 700	Tencent Holdings Ltd.	13 903 038	14 825 730
		32 148 609	39 893 663
DANEMARK (5,4 %)			
66 350	Orsted AS	10 368 182	12 179 826
49 300	Vestas Wind Systems AS	9 591 664	10 648 238
		19 959 846	22 828 064
PAYS-BAS (4,2 %)			
35 967	ASML Holding N.V.	12 249 934	17 670 739
TAÏWAN (3,8 %)			
148 480	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE	11 155 507	16 028 327
JAPON (2,7 %)			
114 300	Freee K.K.	7 594 060	11 472 684
SUISSE (2,5 %)			
13 000	Lonza Group AG, actions nominatives	8 933 785	10 686 270
LUXEMBOURG (2,2 %)			
28 875	Spotify Technology S.A.	10 350 832	9 326 510
ALLEMAGNE (2,1 %)			
120 525	HelloFresh S.E.	8 379 601	8 952 727
R.-U. (1,9 %)			
32 850	Atlassian Corp., PLC	6 854 951	7 951 800
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(158 782)	
Total du portefeuille de placements (95,6 %)		310 983 772	405 206 027
Autres actifs (passifs) nets (4,4 %)			18 716 569
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			423 922 596

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	194	149
Paiements indirects [†]	24	13

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série F		Série I		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	-	-	-	20 772 593	19 615 308	-	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	799 150	-	278 578	-	7 655 366	2 590 114	159 717	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	-	-	-	-	-	-	-
Parts rachetables rachetées	(2 398)	-	(3 037)	-	(2 211 675)	(1 298 715)	(2 345)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	796 752	-	275 541	-	26 216 284	20 906 707	157 372	-

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,15
Série F	0,900	0,15
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	38 485	-
Garanties (hors trésorerie)	39 254	-

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

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

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

Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro

(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	73,3
Îles Caïmans	6,5
Pays-Bas	5,2
Taiwan	3,5
France	3,4
Danemark	2,7
R.-U.	2,0
Autres actifs (passifs) nets	1,9
Portugal	1,2
Japon	0,3

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et 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.

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 40 521 000 \$ (22 615 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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)	
Dollar américain	293 917	-	293 917	69,3	
Dollar de Hong Kong	46 170	-	46 170	10,9	
Euro	26 639	-	26 639	6,3	
Couronne danoise	23 535	-	23 535	5,6	
Yen japonais	11 527	-	11 527	2,7	
Franc suisse	10 731	-	10 731	2,5	
Total	412 519	-	412 519	97,3	

Risque de change (suite)

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)	
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	

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 41 252 000 \$ (23 224 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 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)	
Actions	405 206	-	-	-	-	405 206	
Total	405 206	-	-	-	-	405 206	

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 16 028 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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)	
Actions	218 122	8 032	-	-	-	226 154	
Total	218 122	8 032	-	-	-	226 154	

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

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 006 879	1 963 841
Trésorerie	1 189	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	770	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	12 194	20 808
	2 021 032	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	9 567	24 854
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	306	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	120	-
	9 993	24 854
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 011 039	1 966 632

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	1 274 842	1 220 732	10,00	10,00	127 475 358	122 057 395
Série E	45 522	41 342	10,00	10,00	4 552 033	4 133 883
Série F	423 241	464 100	9,99	10,00	42 350 301	46 409 258
Série I	86 915	79 604	9,99	10,00	8 699 135	7 961 900
Série O	61 514	90 816	10,00	10,00	6 153 475	9 079 536
Série P	16 096	17 055	10,00	10,00	1 610 176	1 705 197
Série W	102 909	52 983	10,00	10,00	10 294 399	5 296 988

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	16	495
Distributions de revenu provenant des placements	6 120	-
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	(64)	(11)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(83)	(96)
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 989	388
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	1	-
Rabais sur frais	1 529	30
Total des autres revenus	1 530	30
Total des revenus	7 519	418
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 952	55
Frais d'administration (note 5)	478	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33	12
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	249	8
Total des charges	3 712	84
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(1 111)	(21)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	4 918	355

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	2 627	211	0,02	0,04	122 384 408	6 713 526
Série E	97	24	0,02	0,03	4 502 630	659 518
Série F	1 223	93	0,03	0,03	45 301 434	2 799 509
Série I	306	1	0,04	0,04	8 136 901	45 164
Série O	268	19	0,04	0,04	7 707 815	525 213
Série P	55	7	0,04	0,04	1 563 471	191 082
Série W	342	-	0,04	0,03	9 804 212	1 018

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 220 732	-	41 342	-	464 100	-	79 604	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 627	211	97	24	1 223	93	306	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 701)	(274)	(100)	(29)	(1 486)	(132)	(364)	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 701)	(274)	(100)	(29)	(1 486)	(132)	(364)	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	834 127	159 957	27 271	13 614	327 206	73 137	66 813	1 349
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 642	271	99	29	1 425	131	364	2
Rachat de parts rachetables	(782 585)	(28 197)	(23 187)	(1 258)	(369 227)	(8 120)	(59 808)	(50)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	54 184	132 031	4 183	12 385	(40 596)	65 148	7 369	1 301
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54 110	131 968	4 180	12 380	(40 859)	65 109	7 311	1 300
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 274 842	131 968	45 522	12 380	423 241	65 109	86 915	1 300

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	90 816	-	17 055	-	52 983	-	1 966 632	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	268	19	55	7	342	-	4 918	355
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(295)	(29)	(62)	(8)	(416)	-	(5 424)	(474)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(295)	(29)	(62)	(8)	(416)	-	(5 424)	(474)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	39 762	14 011	5 688	5 056	148 560	21	1 449 427	267 145
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	294	29	62	8	416	-	5 302	470
Rachat de parts rachetables	(69 331)	(1 043)	(6 702)	(866)	(98 976)	-	(1 409 816)	(39 534)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(29 275)	12 997	(952)	4 198	50 000	21	44 913	228 081
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(29 302)	12 987	(959)	4 197	49 926	21	44 407	227 962
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	61 514	12 987	16 096	4 197	102 909	21	2 011 039	227 962

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	4 918	355
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	64	11
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	33	12
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	83	96
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	273 035	15 832
Achat de placements et de dérivés	(316 254)	(228 977)
(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	306	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	(115)	(28)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(35 521)	(212 699)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(122)	(4)
Produit de l'émission de parts rachetables	1 458 040	252 466
Montant versé au rachat de parts rachetables	(1 425 102)	(34 102)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	32 816	218 360
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 705)	5 661
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	3 894	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 189	5 661
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2 409	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	16	495
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'épargne à intérêt élevé CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nombre de parts	Description	Coût moyen \$	Juste valeur \$	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT				
40 131 970	FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (Parts ordinaires)	2 007 784 447	2 006 879 424	
Total du fonds sous-jacent		2 007 784 447	2 006 879 424	99,79 %
Ajustement au titre des coûts de transaction		(100 605)		
Total des placements		2 007 683 842	2 006 879 424	99,79 %
Autres actifs (passifs) nets			4 160 063	0,21 %
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			2 011 039 487	100,00 %

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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	2 572 860	2 006 879	78,0

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 (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	30	12
Paiements indirects [†]	1	2

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série E		Série F		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	122 057 395	-	4 133 883	-	46 409 258	-	7 961 900	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	83 394 525	15 990 109	2 726 536	1 361 091	32 720 798	7 311 122	6 682 561	134 856
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	264 156	27 080	9 919	2 869	142 538	13 093	36 425	222
Parts rachetables rachetées	(78 240 718)	(2 817 846)	(2 318 305)	(125 715)	(36 922 293)	(811 704)	(5 981 751)	(5 007)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	127 475 358	13 199 343	4 552 033	1 238 245	42 350 301	6 512 511	8 699 135	130 071

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 079 536	-	1 705 197	-	5 296 988	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	3 975 005	1 400 310	568 756	505 520	14 850 747	2 066
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	29 451	2 902	6 196	798	41 622	3
Parts rachetables rachetées	(6 930 517)	(104 257)	(669 973)	(86 503)	(9 894 958)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	6 153 475	1 298 955	1 610 176	419 815	10 294 399	2 069

[†] 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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

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

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	10 002
Garanties (hors trésorerie)	-	10 202

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	1	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	1	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	85,0	-

Participations dans des parties liées (note 9)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2020
FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset (parts ordinaires)	2 006 879

Placements	2019
FNB d'épargne à intérêt élevé CI First Asset	213 026

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

Fonds d'épargne à intérêt élevé CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 30 septembre 2020

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

au 31 mars 2020

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

Risque de crédit

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du Fonds sous-jacent.

Au 30 septembre 2020 et 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

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 30 septembre 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 sous-jacent	2 006 879	-	-	2 006 879
Total	2 006 879	-	-	2 006 879

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 sous-jacent	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 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	5 507 181	5 292 645
Trésorerie	372 424	676 406
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8 092	1 999
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	363	387
Rabais sur frais à recevoir	202	97
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	1 668	1 517
Intérêts à recevoir	30 632	30 446
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	35 149	4 947
Montant à recevoir pour la souscription de parts	5 271	5 723
	5 960 982	6 014 167
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6 358	96 794
Swaps, options sur swaps et options	920	1 316
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	28 066	30 447
Montant à payer pour le rachat de parts	8 782	181 458
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	44 126	310 015
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 916 856	5 704 152

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au		au		au	
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	356 890	336 086	8,66	8,22	41 190 363	40 901 766
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série C	4 326 928	4 121 125	12,50	11,48	346 102 006	358 984 579
Série E	20 958	18 808	8,51	8,06	2 463 332	2 333 297
Série EF	8 146	7 911	8,73	8,27	933 570	956 749
Série F	45 427	40 764	8,63	8,19	5 261 623	4 974 456
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	1 109 832	1 132 300	8,58	8,15	129 401 404	139 004 554
Série O	46 060	43 591	8,74	8,30	5 272 354	5 252 570
Série P	2 314	2 347	9,21	8,73	251 325	268 710
Série W	301	1 220	9,49	9,00	31 746	135 577

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

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	15 892	20 711
Intérêts aux fins des distributions	64 730	80 735
Distributions de revenu provenant des placements	665	670
Distributions de gains en capital provenant des placements	461	360
Revenu (perte) sur les dérivés	967	(48 963)
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	95 376	205 045
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	338 647	33 934
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	516 738	292 492
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(7 692)	(5 270)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	347	506
Rabais sur frais	796	860
Total des autres revenus	(6 549)	(3 904)
Total des revenus	510 189	288 588
Charges		
Frais de gestion (note 5)	8 381	9 122
Frais d'administration (note 5)	392	405
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	851	951
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	40	28
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	11	22
Retenues d'impôts	1 162	1 378
Taxe de vente harmonisée	979	1 063
Total des charges	11 817	12 969
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	498 372	275 619

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	26 815	7 481	0,66	0,29	40 717 153	26 483 995
Série A1	-	3 668	-	0,24	-	15 174 126
Série A2	-	878	-	0,24	-	3 620 675
Série A3	-	410	-	0,25	-	1 663 580
Série A4	-	57	-	0,25	-	230 248
Série A5	-	17	-	0,26	-	65 411
Série C	363 179	200 318	1,02	0,50	352 955 362	399 824 854
Série E	1 496	685	0,62	0,29	2 366 910	2 316 680
Série EF	677	327	0,72	0,35	948 233	950 800
Série F	3 422	815	0,68	0,31	4 996 903	2 591 475
Série F1	-	435	-	0,27	-	1 586 363
Série F2	-	178	-	0,26	-	666 711
Série F3	-	95	-	0,26	-	351 216
Série F4	-	34	-	0,28	-	116 939
Série F5	-	1	-	0,28	-	2 228
Série I	98 672	58 150	0,75	0,38	132 523 317	154 160 575
Série O	3 814	1 983	0,73	0,37	5 174 503	5 267 354
Série P	204	86	0,79	0,37	260 156	229 729
Série W	93	1	1,21	0,27	77 096	5 559

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

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	336 086	175 707	-	142 731	-	33 315	-	15 088
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	26 815	7 481	-	3 668	-	878	-	410
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4 134)	(3 922)	-	(896)	-	(217)	-	(105)
Profits nets réalisés	-	(1 725)	-	(1 421)	-	(332)	-	(163)
Remboursement de capital	(4 400)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8 534)	(5 647)	-	(2 317)	-	(549)	-	(268)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	40 700	227 977	-	13 733	-	4 787	-	2 791
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8 365	5 487	-	2 274	-	545	-	267
Rachat de parts rachetables	(46 542)	(45 093)	-	(160 089)	-	(38 976)	-	(18 288)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	2 523	188 371	-	(144 082)	-	(33 644)	-	(15 230)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	20 804	190 205	-	(142 731)	-	(33 315)	-	(15 088)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	356 890	365 912	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série C		Série E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 147	-	585	4 121 125	4 827 978	18 808	19 404
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	57	-	17	363 179	200 318	1 496	685
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(15)	-	(4)	-	-	(225)	(264)
Profits nets réalisés	-	(22)	-	(7)	-	-	-	(182)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(226)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(37)	-	(11)	-	-	(451)	(446)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	510	-	208	176 783	144 976	2 651	2 550
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	37	-	11	-	-	444	436
Rachat de parts rachetables	-	(2 714)	-	(810)	(334 159)	(423 152)	(1 990)	(1 556)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(2 167)	-	(591)	(157 376)	(278 176)	1 105	1 430
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(2 147)	-	(585)	205 803	(77 858)	2 150	1 669
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	4 326 928	4 750 120	20 958	21 073

	Série EF		Série F		Série F1		Série F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	7 911	8 065	40 764	14 774	-	14 370	-	6 519
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	677	327	3 422	815	-	435	-	178
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(125)	(149)	(660)	(506)	-	(128)	-	(50)
Profits nets réalisés	-	(85)	-	(166)	-	(154)	-	(67)
Remboursement de capital	(108)	-	(604)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(233)	(234)	(1 264)	(672)	-	(282)	-	(117)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	131	489	9 602	36 435	-	4 652	-	2 649
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	113	95	1 109	541	-	274	-	102
Rachat de parts rachetables	(453)	(238)	(8 206)	(10 549)	-	(19 449)	-	(9 331)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(209)	346	2 505	26 427	-	(14 523)	-	(6 580)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	235	439	4 663	26 570	-	(14 370)	-	(6 519)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	8 146	8 504	45 427	41 344	-	-	-	-

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

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F3		Série F4		Série F5		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 654	-	1 101	-	20	1 132 300	1 360 506
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	95	-	34	-	1	98 672	58 150
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(32)	-	(9)	-	-	(21 785)	(28 768)
Profits nets réalisés	-	(32)	-	(12)	-	-	-	(17 397)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(17 756)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(64)	-	(21)	-	-	(39 541)	(46 165)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	2 357	-	88	-	-	23 019	179 790
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	62	-	21	-	-	39 507	46 088
Rachat de parts rachetables	-	(5 104)	-	(1 223)	-	(21)	(144 125)	(343 583)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(2 685)	-	(1 114)	-	(21)	(81 599)	(117 705)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(2 654)	-	(1 101)	-	(20)	(22 468)	(105 720)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	1 109 832	1 254 786

	Série O		Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 591	47 245	2 347	2 062	1 220	11	5 704 152	6 674 282
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 814	1 983	204	86	93	1	498 372	275 619
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(844)	(996)	(44)	(46)	(7)	(1)	(27 824)	(36 108)
Profits nets réalisés	-	(578)	-	(23)	-	-	-	(22 366)
Remboursement de capital	(706)	-	(34)	-	(15)	-	(23 849)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(1 550)	(1 574)	(78)	(69)	(22)	(1)	(51 673)	(58 474)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	4 293	3 501	87	572	576	254	257 842	628 319
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	1 535	1 562	75	69	22	1	51 170	57 872
Rachat de parts rachetables	(5 623)	(5 712)	(321)	(159)	(1 588)	(255)	(543 007)	(1 086 302)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	205	(649)	(159)	482	(990)	-	(233 995)	(400 111)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 469	(240)	(33)	499	(919)	-	212 704	(182 966)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	46 060	47 005	2 314	2 561	301	11	5 916 856	6 491 316

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

Fonds de revenu CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	498 372	275 619
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(95 376)	(205 045)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	13 674	(902)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	851	951
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(338 647)	(33 934)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	4 983 685	5 578 873
Achat de placements et de dérivés	(4 893 431)	(4 941 951)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(1 126)	(1 030)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	24	2 185
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	(151)	524
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(186)	4 539
(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	(105)	(62)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	167 584	679 767
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(503)	(602)
Produit de l'émission de parts rachetables	247 545	368 058
Montant versé au rachat de parts rachetables	(704 934)	(830 345)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(457 892)	(462 889)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(13 674)	902
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(290 308)	216 878
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	676 406	507 008
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	372 424	724 788
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	14 686	19 955
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	64 504	85 194
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	11	22
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (49,4 %)				
USD	3 565 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,25 %, 15/05/2024	4 859 913	4 839 333
USD	1 110 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,375 % 15 janvier 2028	1 493 274	1 509 792
USD	71 000	1011778 B.C. ULC/New Red Finance Inc., 5,00 %, 15 octobre 2025	93 263	97 098
	907 000	407 International Inc., 2,59 %, 25/05/2032	950 627	964 518
	3 202 000	407 International Inc., 2,84 %, 07/03/2050	3 162 800	3 275 719
	2 294 000	407 International Inc., 3,6 %, 21/05/2047	2 322 952	2 680 080
	2 347 000	407 International Inc., 3,65 %, 08/09/2044	2 439 673	2 733 261
	3 084 000	407 International Inc., appelable, 5,96 %, 03/12/2035	4 104 334	4 422 505
	4 005 819	Access Health Abbotsford Ltd., 6,032 %, 07/03/2038	5 058 879	5 450 838
	2 173 000	Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21/04/2050	2 173 000	2 252 452
	79 400	Agnico-Eagle Mines Ltd.	8 717 035	8 423 546
USD	1 226 000	Air Canada, 4 %, 01/07/2025	1 741 847	1 855 488
	4 133 000	Air Canada, 4,75 %, 06/10/2023	4 281 437	4 026 231
USD	668 000	Air Canada, 7,75 %, 15/04/2021	908 575	893 372
USD	15 870	Air Canada, certificats de passage de classe A 2013-1, 4,125 %, 15/05/2025	19 714	19 038
USD	227 447	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	261 991	288 727
	225 100	Aldebaran Resources Inc.	120 779	100 170
USD	425 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 2,95 %, 25/01/2030	559 909	611 953
	2 271 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,6 %, 02/06/2025	2 332 454	2 493 624
	267 374	Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B	8 847 620	12 398 132
	1 079 858	Alliance Pipeline L.P., 7,181 %, 30/06/2023	1 231 498	1 186 258
	733 792	Alliance Pipeline L.P., 7,217 %, 31/12/2025	841 551	885 249
	2 424 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,113 %, 08/04/2027	2 424 571	2 552 033
	4 951 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,117 %, 21/02/2030	4 947 807	5 129 321
	2 066 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,131 %, 15/05/2028	2 066 000	2 162 304
	5 729 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	5 844 386	6 148 292
	1 214 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,934 %, 14/11/2022	1 265 889	1 277 597
	1 488 000	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10/06/2025	1 500 603	1 525 331
	18 000 000	AltaLink Investments L.P., 2,244 %, 07/03/2022	18 070 160	18 307 066
	11 746 000	AltaLink L.P., 3,668 %, 11/06/2023	12 584 547	12 799 057
	1 805 000	AltaLink L.P., 3,99 %, 30/06/2042	2 032 376	2 230 747
	1 310 000	AltaLink L.P., 4,462 %, 11/08/2041	1 646 679	1 714 376
	2 224 000	AltaLink L.P., 4,872 %, 15/11/2040	2 650 774	3 024 896
	1 783 178	Arrow Lakes Power Corp., 5,516 %, 05/04/2041	2 088 699	2 366 847
	561 216	Artemis Gold Inc.	3 663 766	3 479 539
USD	1 090 000	Athabasca Oil Corp., 9,875 %, 24/02/2022	1 249 582	513 091
	5 944 000	Banque de Montréal, 2,077 %, 17/06/2030	5 944 000	6 061 819
	5 207 000	Banque de Montréal, 2,27 %, 11/07/2022	5 162 437	5 362 673
	2 856 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	2 852 302	2 984 126
	2 931 000	Banque de Montréal, 2,37 %, 03/02/2025	2 934 695	3 079 185
	1 272 000	Banque de Montréal, 2,57 %, 01/06/2027	1 296 990	1 303 974
	4 206 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	4 199 749	4 505 112
	2 295 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	2 296 383	2 434 803
	3 017 000	Banque de Montréal, 2,88 %, 17/09/2029	3 024 579	3 173 734
	21 284 000	Banque de Montréal, 2,89 %, 20/06/2023	21 697 557	22 539 357
	2 629 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 01/03/2028	2 615 822	2 984 490
	8 907 000	Banque de Montréal, 3,32 %, 01/06/2026	9 006 273	9 060 815
	29 402 000	Banque de Montréal, 3,34 %, 12/08/2025	30 084 414	29 551 417
USD	520 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	699 209	772 315
	4 110 000	Banque de Montréal, 4,3 %, 26/11/2080	4 110 000	4 117 275
	3 572 593	Bankers Hall L.P., 4,377 %, 20/11/2023	3 762 037	3 748 295
USD	880 000	Bausch Health Cos., Inc., 5 %, 30/01/2028	1 169 408	1 139 547
USD	805 000	Bausch Health Cos. Inc., 6,25 %, 15 février 2029	1 123 544	1 104 061

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
USD	115 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	96 289	87 076
USD	1 793 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01/04/2027	1 618 614	1 083 321
	19 200	BCE Inc., privilégiées 2,7 %, série AJ	283 711	237 120
	13 625	BCE Inc., privilégiées 4,4 %, série AF 16	202 082	196 200
	7 100	BCE Inc., privilégiées 5,55 %, série 19	102 798	87 330
	15 950	BCE Inc., privilégiées série 18	241 222	199 375
	9 700	BCE Inc., privilégiées série AB	148 851	121 250
	4 935 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	4 916 767	5 310 064
	20 000 000	Bell Canada Inc., 3,35 %, 12/03/2025	21 240 800	21 697 242
	7 379 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	7 069 214	7 610 864
	1 984 000	Bell Canada Inc., 3,8 %, 21/08/2028	2 210 632	2 264 107
	1 277 000	Bell Canada Inc., 4,35 %, 18/12/2045	1 311 036	1 500 364
	1 168 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	1 216 333	1 395 664
	8 739 000	Bell Canada Inc., 4,7 %, 11/09/2023	9 552 038	9 598 424
USD	1 415 000	Bombardier Inc., 5,75 %, 15/03/2022	1 845 309	1 827 630
USD	2 389 000	Bombardier Inc., 8,75 %, 01/12/2021	3 198 628	3 227 488
	1 378 000	Brookfield Asset Management Inc., 3,8 %, 16/03/2027	1 391 318	1 527 294
	3 398 000	Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28/01/2026	3 810 539	3 893 819
	950 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 08/03/2024	1 039 040	1 057 549
	3 490 000	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14/06/2035	3 990 181	4 574 319
	760 291	Brookfield Asset Management Inc., catégorie A	29 259 959	33 498 421
USD	258 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	343 014	394 241
USD	2 007 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15/04/2030	2 805 683	3 124 768
	7 688 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	7 702 473	8 191 838
	4 387 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 09/10/2029	4 166 044	4 793 744
	6 455 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	6 507 766	7 439 286
	2 826 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	2 824 743	2 842 318
	16 376 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	16 410 164	16 583 093
	6 307 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,3 %, 03/01/2024	6 525 129	6 492 666
	10 059 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,346 %, 03/07/2023	10 202 157	10 352 460
	3 445 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13/08/2050	3 450 842	3 435 105
	3 824 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,38 %, 15/01/2030	3 755 711	4 234 856
	2 076 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15/01/2027	2 099 958	2 314 565
	9 934 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 02/06/2025	10 387 299	10 953 688
	4 248 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 4,25 %, 15/01/2029	4 465 203	4 968 328
	3 018 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 5,84 %, 05/11/2036	3 330 563	4 012 226
	3 700	Brookfield Renewable Power Privilégiées Equity Inc., privilégiées 5 %, série 5	73 562	80 660
	9 100	Brookfield Renewable Power Privilégiées Equity Inc., privilégiées 5 %, série 6	181 147	199 017
USD	1 387 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp, 4,88 %, 15 février 2030	1 844 934	1 730 426
	195 200	Brookfield Residential Properties Inc., 6,125 %, 15/05/2023	188 860	197 721
USD	1 559 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp, 6,25 %, 15 septembre 2027	2 055 080	2 097 281
	4 846 000	Bruce Power L.P., 4 %, 21/06/2030	4 844 712	5 570 963
USD	3 508 400	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	4 396 771	4 624 921
	1 203 000	Fiducie de capital Canada-Vie, 7,529 %, 30/06/2032	1 622 732	1 757 958
	93 479	Banque Canadienne Impériale de Commerce	8 595 072	9 303 965
	3 779 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2 %, 17/04/2025	3 776 128	3 909 376
	2 445 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,04 %, 21/03/2022	2 443 482	2 499 609
	3 020 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,3 %, 11/07/2022	3 023 335	3 112 257
	2 560 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28/08/2024	2 558 680	2 680 326
	4 836 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,97 %, 11/07/2023	4 850 925	5 134 955
	15 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,29 %, 15/01/2024	15 766 200	16 090 755
	4 511 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,3 %, 26/05/2025	4 522 719	4 998 440
	5 318 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 3,42 %, 26/01/2026	5 390 821	5 365 361

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	4 410 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28/10/2080	4 418 010	4 415 027
	200 800	Canadian International Oil Corp., bons de souscription (31 déc 49)	9 360	-
	4 115 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,05 %, 08/02/2050	4 134 785	4 438 851
	1 110 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	1 146 208	1 308 571
	412 972	Canadian Natural Resources Ltd.	14 779 484	8 812 822
	4 158 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 12/01/2026	4 316 377	4 454 600
USD	204 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 06/01/2027	279 970	293 061
	24 805	Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée	6 005 294	10 047 265
	1 676 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 3,05 %, 09/03/2050	1 662 852	1 734 994
	4 373 000	Canadian Real Estate Investment Trust 2,951 %, 18/01/2023	4 349 961	4 545 730
	1 892 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	1 941 846	1 989 069
	1 360 000	La Société Canadian Tire Limitée, 5,61 %, 04/09/2035	1 546 371	1 602 034
	3 000 000	Canadian Utilities Ltd., 3,122 %, 09/11/2022	3 156 060	3 141 526
	5 800	Canadian Utilities Ltd., privilégiées 4,9 %, série BB	133 573	145 348
	1 394 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,597 %, 06/09/2024	1 393 623	1 448 822
	2 749 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,737 %, 16/06/2022	2 748 391	2 822 621
	3 601 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,788 %, 13/09/2021	3 594 899	3 664 080
	3 640 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 2,881 %, 01/03/2021	3 634 153	3 671 313
	3 493 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 3,668 %, 11/06/2029	3 488 567	3 591 735
	3 410 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 01/10/2032	3 410 000	3 416 934
	8 974 000	Capital Power Corp., 4,284 %, 18/09/2024	9 173 628	9 798 655
	3 389 000	Capital Power Corp., 4,424 %, 08/02/2030	3 400 410	3 868 295
	6 548 000	Capital Power Corp., 4,986 %, 23/01/2026	6 515 641	7 477 754
	2 678 000	CARDS II Trust, 2,427 %, 15/11/2024	2 682 248	2 829 484
	1 329 000	CARDS II Trust, 3,127 %, 15/11/2024	1 330 809	1 404 447
	2 276 000	CARDS II Trust, 3,877 %, 15/11/2024	2 279 227	2 377 555
	1 085 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,125 %, 15/01/2025	1 067 433	1 119 358
USD	905 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 01/06/2030	1 242 011	1 288 901
	3 275 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	3 302 594	3 663 407
	138 026	CCL Industries Inc., catégorie B	7 620 272	7 086 255
USD	320 000	Cenovus Energy Inc., 3 %, 15/08/2022	424 451	415 571
USD	21 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	16 288	27 027
USD	112 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	134 036	135 017
USD	245 000	Cenovus Energy Inc., 5,25 %, 15/06/2037	292 311	281 690
USD	819 000	Cenovus Energy Inc., 5,375 %, 15/07/2025	1 095 857	1 051 105
USD	12 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15/06/2047	10 653	13 517
USD	645 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	734 534	864 371
	516 900	Centerra Gold Inc.	8 410 979	8 006 781
	2 267 000	CES Energy Solutions Corp., 6,375 %, 21/10/2024	2 267 802	2 095 615
	131 064	CGI inc.	10 622 215	11 845 564
	2 702 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2,848 %, 21/05/2027	2 702 000	2 856 140
	2 752 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2,981 %, 04/03/2030	2 751 028	2 894 769
	1 533 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,546 %, 10/01/2025	1 540 251	1 657 033
	5 360 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 09/09/2024	5 576 504	5 779 135
	1 892 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,827 %, 04/03/2050	1 887 657	1 928 196
	3 919 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,178 %, 08/03/2028	3 950 056	4 484 451
	4 800 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,293 %, 08/02/2024	5 123 664	5 236 232
	2 092 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 5,268 %, 07/03/2046	2 237 397	2 592 923
	15 709 000	Ville de Montréal, 1,75 %, 01/09/2030	15 707 654	16 119 763
	5 239 000	Ville de Montréal, 2,3 %, 01/09/2029	5 189 602	5 652 465
	13 233 000	Ville de Montréal, 3,15 %, 01/09/2028	14 222 899	15 136 218
	7 886 000	Ville de Montréal, 3,5 %, 01/12/2038	8 919 421	9 510 847
	247 000	Ville de Montréal, 4,1 %, 01/12/2034	291 846	313 233

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	519 000	Ville de Montréal, 6 %, 01/06/2043	811 517	860 307
	6 966 000	Ville d'Ottawa, 2,5 %, 11/05/2051	6 928 732	7 307 787
	123 000	Ville d'Ottawa, 3,05 %, 23/04/2046	130 903	140 378
	4 208 000	Ville d'Ottawa, 4,2 %, 30/07/2053	5 644 310	6 049 442
	591 000	Ville de St. John's, 4,5 %, 20/12/2033	701 473	745 968
	258 000	Ville de St. John's, 4,622 %, 11/08/2031	306 718	321 327
	3 119 000	Ville de Toronto, 1,6 %, 02/12/2030	3 118 376	3 170 577
	13 663 000	Ville de Toronto, 2,15 %, 25/08/2040	13 609 988	13 625 573
	15 130 000	Ville de Toronto, 2,65 %, 09/11/2029	16 250 440	16 896 068
	5 204 000	Ville de Toronto, 2,8 %, 22/11/2049	5 148 585	5 727 714
	179 000	Ville de Toronto, 2,95 %, 28/04/2035	186 450	202 106
	8 157 000	Ville de Toronto, 3,5 %, 02/06/2036	9 883 258	9 800 840
	5 199 000	Ville de Vancouver, 3,7 %, 18/10/2052	6 388 807	6 917 473
	16 459 000	Ville de Winnipeg, 4,3 %, 15/11/2051	22 025 849	23 546 285
USD	109 000	Clarios Global L.P., 6,75 %, 15/05/2025	153 673	152 988
USD	610 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	807 515	835 802
	2 272 858	Comber Wind Financial Corp., 5,132 %, 15/11/2030	2 451 851	2 644 718
	2 385 000	Co-operators Financial Services Ltd., 3,327 %, 13/05/2030	2 385 000	2 433 223
	117 400	Coral Gold Resources Ltd.	151 097	143 228
	5 132 000	Crew Energy Inc., 6,5 %, 14/03/2024	5 117 836	3 358 050
	1 958 000	Crombie Real Estate Investment Trust, 3,917 %, 21/06/2027	1 990 815	2 108 543
	8 687 000	CT Real Estate Investment Trust 2,852 %, 09/06/2022	8 802 879	8 863 741
	1 043 000	CT Real Estate Investment Trust 3,527 %, 09/06/2025	1 063 087	1 106 349
	3 148 000	CJ Inc., 2,609 % 28 septembre 2050	3 148 871	3 117 549
	1 198 000	CJ Inc., 3,548 %, 22/11/2047	1 238 657	1 397 033
	1 950 000	CJ Inc., 3,964 %, 27/07/2045	2 078 308	2 400 425
	1 000 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22/09/2025	998 470	999 221
	12 000 000	Daimler Canada Finance Inc., 2,97 %, 13/03/2024	12 081 600	12 630 981
	845 000	Daimler Canada Finance Inc., 3,3 %, 16/08/2022	844 703	878 806
	240 075	Dollarama Inc.	9 968 481	12 253 428
	306 400	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	3 480 061	3 465 384
	2 720 000	Eagle Credit Card Trust, 1,273 %, 17/07/2025	2 719 972	2 733 446
	670 000	Eagle Credit Card Trust, 1,773 %, 17/07/2025	670 000	668 694
	1 415 000	Eagle Credit Card Trust, 2,773 %, 17/07/2025	1 415 000	1 412 651
	3 495 000	E-L Financial Corp., Ltd., 4 %, 22/06/2050	3 476 926	3 498 336
	147 904	Emera Inc.	7 634 288	8 090 349
USD	336 000	Emera Inc., 6,75 %, 15/06/2076	486 372	497 399
	371 115	Empire Co., Ltd., catégorie A	11 115 245	14 343 595
	1 221 000	Enbridge Gas Inc., 2,9 %, 01/04/2030	1 219 969	1 353 627
	1 360 000	Enbridge Gas Inc., 3,01 %, 09/08/2049	1 361 525	1 452 590
	3 905 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	4 106 852	4 655 516
	368 832	Enbridge Inc.	17 253 165	14 347 565
	15 000 000	Enbridge Inc., 2,44 %, 02/06/2025	15 682 650	15 621 900
	1 385 000	Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021	1 400 858	1 397 649
	3 224 000	Enbridge Inc., 3,95 %, 19/11/2024	3 456 256	3 533 511
	4 853 000	Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042	4 750 800	5 233 872
	3 751 000	Enbridge Inc., 4,87 %, 21/11/2044	3 804 102	4 434 476
	2 367 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	2 355 839	2 374 953
USD	3 722 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	4 246 763	4 714 617
	598 000	Enbridge Inc., 5,75 %, 02/09/2039	699 839	761 958
USD	3 145 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	4 252 350	4 220 617
USD	8 217 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	10 402 547	11 124 625
	3 939 000	Enbridge Inc., 6,625 %, 12/04/2078	4 023 494	4 257 067

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	1 588 000	Enbridge Pipelines Inc., 4,33 %, 22/02/2049	1 610 483	1 850 859
	1 500 000	EPCOR Utilities Inc., 1,299 %, 19/05/2023	1 500 000	1 522 191
	2 268 000	EPCOR Utilities Inc., 2,899 %, 19/05/2050	2 406 938	2 359 105
	2 032 000	EPCOR Utilities Inc., 3,949 %, 26/11/2048	2 079 431	2 541 583
	939 000	EPCOR Utilities Inc., 4,55 %, 28/02/2042	1 056 299	1 228 794
	1 355 000	Equitable Bank, 1,774 %, 21/09/2023	1 355 000	1 358 641
	45 836	Fairfax Financial Holdings Ltd., actions à droit de vote subalterne	24 061 159	17 972 296
USD	853 000	Fairstone Financière Inc., 7,875 %, 15/07/2024	1 153 885	1 167 645
	1 223 000	Fannie Mae Pool, 5,084 %, 21/03/2033	1 223 375	1 227 488
	3 948 919	Fifth Avenue L.P., 4,71 %, 05/08/2021	4 256 702	4 042 173
	134 527	Finning International Inc.	3 002 094	2 738 970
	148	First Capital Real Estate Investment Trust	3 087	1 918
	7 819 000	Autorité Financière des Premières Nations, 1,71 %, 16/06/2030	7 819 000	8 007 066
	6 018 000	Autorité Financière des Premières Nations, 3,05 %, 01/06/2028	6 370 708	6 830 010
USD	156 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	202 167	199 674
USD	1 088 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	1 294 366	1 398 935
USD	2 428 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15 octobre 2027	3 152 077	3 119 867
USD	1 341 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	1 786 385	1 786 110
USD	3 455 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	4 442 567	4 606 973
USD	2 811 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	3 773 194	3 706 927
	500 000	Ford Auto Securitization Trust, 2,319 %, 15/04/2022	71 631	71 838
	2 775 000	Ford Auto Securitization Trust, 2,354 %, 15/06/2023	2 177 938	2 201 751
	15 282 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	15 323 639	15 430 185
	4 993 000	Fortified Trust, 2,34 %, 23/01/2023	5 001 421	5 164 854
	6 570 000	Fortified Trust, 2,558 %, 23/03/2024	6 683 837	6 924 949
	245 293	Fortis Inc.	12 269 577	13 353 751
	1 700 000	FortisAlberta Inc., 4,11 %, 29/09/2044	1 786 300	2 140 139
	1 871 000	FortisAlberta Inc., 4,27 %, 22/09/2045	2 110 275	2 386 632
	2 374 000	FortisBC Energy (Vancouver Island) Inc., 6,05 %, 15/02/2038	3 130 235	3 505 943
	1 950 000	FortisBC Energy Inc., 2,54 %, 13/07/2050	1 950 000	1 923 447
	1 768 000	FortisBC Energy Inc., 2,82 %, 09/08/2049	1 630 240	1 845 995
	2 940 000	FortisBC Inc., 5,6 %, 09/11/2035	3 677 653	4 034 270
	1 505 000	FortisBC Inc., 6,1 %, 02/06/2039	2 037 114	2 260 078
	81 869	Franco-Nevada Corp.	6 913 040	15 233 365
	484 682	Galway Metals Inc.	706 896	673 708
	3 592 000	Financière General Motors du Canada Limitée, 3,25 %, 07/11/2023	3 623 804	3 699 388
	1 153 000	Financière General Motors du Canada Limitée, 5,95 %, 14/05/2024	1 233 934	1 285 364
	4 022 000	George Weston Limitée, 4,115 %, 17/06/2024	4 229 245	4 384 009
	1 434 000	George Weston Limitée, 6,69 %, 01/03/2033	1 802 307	1 903 922
	1 835 000	George Weston Limitée, 7,1 %, 05/02/2032	2 351 528	2 476 397
USD	1 030 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 01/08/2025	1 358 411	1 381 654
USD	865 000	GFL Environmental Inc., 4,25 %, 01/06/2025	1 223 542	1 165 475
USD	1 180 000	GFL Environmental Inc., 5,125 %, 15/12/2026	1 618 361	1 624 582
	2 236 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14/07/2025	2 231 617	2 299 582
	2 073 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14/07/2027	2 072 482	2 159 584
	2 473 000	Gibson Energy Inc., 3,6 %, 17/09/2029	2 469 516	2 669 895
	141 736	Gildan Activewear Inc.	4 946 995	3 719 153
	3 035 000	Glacier Credit Card Trust, 1,388 %, 22/09/2025	3 035 000	3 046 404
	1 830 000	Glacier Credit Card Trust, 2,438 %, 22/09/2025	1 830 000	1 836 734
	3 454 000	Glacier Credit Card Trust, 3,298 %, 20/09/2022	3 389 419	3 554 546
	2 538 000	Glacier Credit Card Trust, 3,43 %, 06/06/2024	2 542 273	2 651 652
	4 241 000	Glacier Credit Card Trust, 4,138 %, 20/09/2023	4 260 644	4 498 259
	2 866 907	Gold Standard Ventures Corp.	3 178 433	3 010 252

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	710 800	Golden Star Resources Ltd.	4 572 761	4 079 992
	55 669 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 01/08/2022	55 651 714	55 672 711
	3 055 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/03/2022	3 067 526	3 068 078
	9 419 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 01/09/2025	9 483 069	9 484 541
	668 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/03/2021	669 877	669 706
	5 297 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 01/09/2021	5 325 422	5 325 088
	792 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/06/2027	823 830	823 759
	15 404 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/06/2030	16 429 179	16 392 717
	2 143 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/02/2022	2 170 517	2 180 137
	756 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2023	782 097	782 078
	450 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	503 190	502 581
	1 654 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/09/2023	1 737 610	1 737 780
	10 487 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/12/2051	13 054 465	12 931 913
	8 559 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2025	9 366 287	9 335 860
	1 280 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 01/06/2029	1 471 750	1 469 865
	1 075 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 01/06/2024	1 163 658	1 162 902
	1 336 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/06/2022	1 393 141	1 393 080
	3 698 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 01/06/2021	3 776 767	3 773 912
	1 905 000	Granite REIT Holdings L.P., 3,062 %, 04/06/2027	2 049 418	2 052 725
	3 863 000	Granite REIT Holdings L.P., 3,788 %, 05/07/2021	3 951 548	3 936 612
	2 780 000	Granite REIT Holdings L.P., 3,873 %, 30/11/2023	2 797 312	3 000 665
	1 479 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 475 954	1 470 102
	2 545 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 4,53 %, 02/12/2041	3 021 915	3 232 095
	537 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,3 %, 25/02/2041	688 074	744 427
	782 823	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,45 %, 30/07/2029	993 104	984 670
	408 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, appelable, 6,98 %, 15/10/2032	584 192	593 319
	4 221 000	Great-West Lifeco Inc., 2,379 %, 14/05/2030	4 221 000	4 449 463
	537 000	Great-West Lifeco Inc., 2,981 %, 08/07/2050	529 648	542 367
	6 400	Great-West Lifeco Inc., privilégiées 4,85 %, série H	145 920	153 216
	2 945 000	H&R Real Estate Investment Trust, 3,416 %, 23/01/2023	2 942 470	2 990 854
	7 700	HighGold Mining Inc.	23 292	22 176
	24 777	Highland Therapeutics Inc., bons de souscription (28 février 24)	-	-
	4 003 000	Honda Canada Finance Inc., 0,84375 %, 18/12/2020	3 995 675	4 005 274
	11 346 000	Honda Canada Finance Inc., 3,176 %, 28/08/2023	11 791 162	12 050 077
	2 687 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 689 583	2 760 577
	1 598 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	1 588 340	1 608 704
	3 957 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	3 939 378	4 106 611
	3 410 000	Banque HSBC Canada, 3,245 %, 15/09/2023	3 428 814	3 632 630
USD	763 000	Hudbay Minerals Inc., 6,125 %, 01/04/2029	1 007 067	1 009 629
	9 370 000	Husky Energy Inc., 3,5 %, 07/02/2028	9 369 553	9 358 398
USD	3 677 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	4 785 706	5 082 804
	295 732	Hydro One Inc.	6 210 279	8 345 557
USD	1 735 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028	2 282 654	2 249 609
USD	1 278 000	IAMGOLD Corp., 7 %, 15/04/2025	1 795 046	1 793 114
	2 776 000	Société financière IGM Inc., 4,56 %, 25/01/2047	2 870 007	3 346 313
	43 231	Intact Corporation financière	4 171 310	6 163 876
	11 000	Intact Corporation financière, privilégiées 5,4 %, série 9	275 000	284 460
	16 000 000	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18/04/2024	16 532 800	16 487 351
	2 984 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 01/06/2027	2 989 551	3 273 652
	2 114 000	Inter Pipeline Ltd., 4,967 %, 02/02/2021	2 108 419	2 141 583
	3 623 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	3 635 900	3 578 499
	2 269 200	K92 Mining Inc.	18 403 247	15 748 248
	234 990	Keyera Corp.	7 468 948	4 723 299

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	2 054 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	2 062 865	2 106 789
USD	206 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	299 342	360 251
	177 600	Kirkland Lake Gold Ltd.	12 469 742	11 544 000
	355 000	Kruger Packaging Holdings L.P., 6 %, 01/06/2026	355 000	372 158
	2 565 000	Kruger Products L.P., 6 %, 24/04/2025	2 488 276	2 567 138
	2 337 000	Liberty Utilities Canada L.P., 3,315 %, 14/02/2050	2 325 505	2 398 388
	933 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,284 %, 07/05/2030	933 000	964 443
	7 500 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 3,918 %, 10/06/2024	7 912 800	8 247 309
	2 346 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 09/06/2034	2 838 075	3 143 648
	2 613 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 09/02/2028	3 253 856	3 442 016
	4 299 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,5 %, 22/01/2029	5 339 202	5 764 728
	3 875 000	Lower Mattagami Energy L.P., 4,944 %, 21/09/2043	4 718 237	5 479 699
	299 000	Lundin Gold Inc.	3 463 132	3 617 900
	146 085	Magna International Inc., catégorie A	8 947 737	8 900 959
	7 836 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	7 687 203	8 013 099
	601 456	Société Financière Manuvie	12 819 033	11 138 965
	4 140 000	Société Financière Manuvie, 2,237 %, 12/05/2030	4 140 000	4 268 394
	4 137 000	Société Financière Manuvie, 2,818 %, 13/05/2035	4 137 000	4 382 489
USD	3 092 000	Manulife Financial Corp., 4,06 %, 24 février 2032	4 473 615	4 466 605
	510 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30/06/2023	533 037	524 369
	4 412 000	Master Credit Card Trust II, 3,056 %, 21/01/2022	4 365 077	4 442 002
	2 942 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2028	2 864 296	2 950 581
USD	1 056 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	1 400 252	1 426 261
USD	993 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	1 230 056	1 298 040
USD	800 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	870 286	993 342
USD	555 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	680 928	664 618
USD	281 000	Methanex Corp., 5,125 %, 15/10/2027	369 601	372 765
USD	1 333 000	Methanex Corp., 5,25 %, 15/12/2029	1 624 100	1 758 326
	2 524 000	Metro Inc., 3,413 %, 28/02/2050	2 468 279	2 646 687
	2 699 000	Metro Inc., 4,27 %, 04/12/2047	2 733 973	3 212 689
	2 878 000	Metro Inc., 5,03 %, 01/12/2044	3 222 332	3 742 343
	11 214 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 1,1 %, 01/06/2025	11 196 618	11 394 558
	5 492 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,55 %, 09/10/2029	5 713 231	6 097 576
	10 345 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,65 %, 02/10/2025	10 771 731	11 301 698
	3 922 000	Municipal Finance Authority of British Columbia, 3,05 %, 23/10/2028	4 206 689	4 490 117
	5 316 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	5 329 574	5 379 711
	3 944 000	Banque Nationale du Canada, 1,957 %, 30/06/2022	3 944 632	4 039 352
	18 011 000	Banque Nationale du Canada, 2,545 %, 12/07/2024	18 541 802	18 979 756
	21 869 000	Banque Nationale du Canada, 2,983 %, 04/03/2024	22 333 770	23 295 392
USD	666 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	812 678	917 302
USD	1 334 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15/07/2027	1 786 815	1 898 419
	733 000	Nomad Royalty Co., Ltd.	1 226 795	1 121 490
	4 166 055	Northern Courier Pipeline L.P., 3,365 %, 30/06/2042	4 194 908	4 488 293
	3 209 613	NorthWestConnect Group Partnership, 5,95 %, 30/04/2041	3 963 099	4 326 914
USD	427 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	552 708	565 920
USD	836 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	1 138 892	1 088 253
USD	1 190 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	1 524 996	1 493 442
USD	530 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	687 645	697 338
	1 602 000	NOVA Gas Transmission Ltd., 3,307 %, 25/04/2050	1 602 000	1 742 355
	1 144 000	Nova Scotia Power Inc., 3,571 %, 05/04/2049	1 286 326	1 297 299
	1 625 000	Nova Scotia Power Inc., 4,5 %, 20/07/2043	1 864 902	2 065 398
	171 726	Nutrien Ltd.	11 344 054	8 965 814
	947 000	NuVista Energy Ltd., 6,5 %, 02/03/2023	947 000	647 709

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	2 175 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21/04/2027	2 172 847	2 223 474
	990 000	OMERS Realty Corp., 1,298 %, 22/09/2023	990 010	1 001 720
USD	355 000	Open Text Corp., 4,125 %, 15/02/2030	472 100	487 017
	508 800	Osisko Gold Royalties Ltd.	8 640 345	8 013 600
	1 268 800	Osisko Mining Inc.	5 185 045	4 402 736
	1 435 000	Parkland Corp., 6 %, 23/06/2028	1 435 000	1 508 843
USD	71 000	Parkland Fuel Corp., 5,875 %, 15/07/2027	93 515	99 563
	896 000	Parkland Fuel Corp., 6,5 %, 21/01/2027	896 000	962 453
	12 000 000	Pembina Pipeline Corp., 2,99 %, 22/01/2024	12 368 160	12 591 187
	3 380 000	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 03/02/2025	3 411 853	3 636 060
	4 271 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	4 444 544	4 620 714
	3 819 000	Pembina Pipeline Corp., 4,74 %, 21/01/2047	3 974 214	4 243 632
	1 016 000	Pembina Pipeline Corp., 4,75 %, 26/03/2048	1 111 114	1 136 215
	4 887 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	4 892 135	5 017 481
	723 212	Power Corporation du Canada	20 253 422	18 868 601
	3 282 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	3 326 369	3 991 127
	2 281 000	Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31/01/2047	2 356 165	2 875 852
	2 180 000	Power Corporation du Canada, 8,57 %, 22/04/2039	3 433 976	3 765 260
	10 000	Power Corporation du Canada, privilégiées 5 %, série D	225 294	243 900
USD	17 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	17 501	15 237
USD	695 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	929 482	706 221
	629 999	Pretium Resources Inc.	11 688 561	10 735 183
	40 205 000	Province d'Alberta, 2,05 %, 01/06/2030	40 648 445	42 299 204
	14 567 000	Province d'Alberta, 2,55 %, 01/06/2027	15 915 759	15 971 054
	28 339 000	Province d'Alberta, 3,1 %, 01/06/2050	30 618 002	33 423 027
	36 899 000	Province du Manitoba, 3,2 %, 05/03/2050	43 422 073	45 223 627
	4 935 000	Province du Nouveau-Brunswick, 3,05 %, 14/08/2050	5 359 706	5 796 606
	67 786 000	Province d'Ontario, 1,75 %, 08/09/2025	70 406 811	71 078 266
	35 583 000	Province d'Ontario, 1,9 %, 02/12/2051	35 229 243	34 807 218
	20 557 000	Province d'Ontario, 2,05 %, 02/06/2030	22 018 724	21 973 156
	100 867 000	Province d'Ontario, 2,4 %, 02/06/2026	108 145 290	109 691 354
	83 465 000	Province d'Ontario, 2,6 %, 02/06/2025	86 295 978	90 675 082
	73 856 000	Province d'Ontario, 2,65 %, 02/12/2050	78 936 644	84 584 217
USD	390 000	Quebecor Media Inc., 5,75 %, 15/01/2023	507 378	558 256
	688 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 1,856 %, 12/09/2021	439 597	440 418
	1 306 000	Real Estate Asset Liquidity Trust, 3,239 %, 12/05/2025	1 312 319	1 376 537
	124 000	Municipalité régionale de Halton, 4,05 %, 10/11/2041	150 701	162 610
	8 384 000	Municipalité régionale de Peel Ontario, 2,5 %, 16/06/2051	8 534 790	8 717 504
	25 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,75 %, 13/05/2033	28 337	30 683
	274 000	Municipalité régionale de Waterloo, 3,8 %, 13/05/2043	316 469	342 531
	29 995 000	Municipalité régionale d'York, 1,7 %, 27/05/2030	30 452 920	30 855 957
	117 000	Municipalité régionale d'York, 4 %, 31/05/2032	136 154	146 685
	412 000	Municipalité régionale d'York, 4,05 %, 01/05/2034	485 203	521 588
	128 000	Municipalité régionale d'York, 4,15 %, 18/11/2041	158 607	169 575
	479 797	Regulus Resources Inc.	744 204	743 685
	3 251 000	Reliance L.P., 3,75 %, 15/03/2026	3 258 319	3 526 720
	5 320 000	Reliance L.P., 3,836 %, 15/03/2025	5 350 324	5 765 029
	1 246 000	Reliance L.P., 4,075 %, 02/08/2021	1 298 192	1 274 089
	1 921 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,83 %, 03/10/2022	1 890 224	1 960 700
	5 000 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 3,725 %, 18/04/2023	5 082 200	5 224 632
USD	1 697 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	2 081 888	2 104 065
	2 448 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	2 444 576	2 742 469
	2 205 000	Rogers Communications Inc., 6,11 %, 25/08/2040	2 715 402	3 086 737

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	128 048	Rogers Communications Inc., catégorie B	8 909 906	6 763 495
	2 735 600	Roscan Gold Corp.	1 103 193	1 053 206
	2 390 700	Roxgold Inc.	4 335 169	4 088 097
	150 313	Banque Royale du Canada	12 921 721	14 052 762
	4 352 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	4 328 383	4 396 669
	8 273 000	Banque Royale du Canada, 1,936 %, 01/05/2025	8 277 766	8 555 536
	4 609 000	Banque Royale du Canada, 2,088 %, 30/06/2030	4 609 000	4 703 620
	5 126 000	Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28/01/2027	5 129 263	5 432 111
	3 948 000	Banque Royale du Canada, 2,352 %, 02/07/2024	3 951 764	4 135 733
	7 889 000	Banque Royale du Canada, 2,36 %, 05/12/2022	7 878 192	8 183 626
	18 627 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	18 975 166	19 738 746
	2 517 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	2 520 793	2 638 771
	3 512 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	3 518 427	3 705 861
	3 699 000	Banque Royale du Canada, 2,949 %, 01/05/2023	3 687 688	3 912 581
	22 000 000	Banque Royale du Canada, 3,31 %, 20/01/2026	22 646 940	22 179 638
	7 755 000	Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24/11/2080	7 774 252	7 914 365
	1 015 500	Sandstorm Gold Ltd.	12 695 907	11 414 220
	107 395	Saputo Inc.	3 589 239	3 586 993
	4 915 014	SEC L.P. and Arci Ltd., 5,188 %, 29/08/2033	5 204 556	5 317 485
USD	956 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	1 188 764	1 210 104
	2 060 000	Shaw Communications Inc., 2,9 %, 09/12/2030	2 056 189	2 170 736
	1 360 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 12/10/2029	1 355 982	1 486 607
	5 577 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 12/09/2049	5 578 532	6 146 119
	67 700	SilverCrest Metals Inc.	914 570	764 333
	1 648 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	1 646 720	1 664 922
	2 558 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,192 %, 11/06/2027	2 564 205	2 666 567
	3 132 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,444 %, 28/08/2026	3 137 788	3 321 128
	3 601 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	3 615 263	3 784 434
	4 132 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,73 %, 22/07/2022	4 292 931	4 285 585
	13 869 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 1,6 %, 03/07/2030	13 869 000	14 120 670
	1 867 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 2,65 %, 29/10/2050	1 849 485	2 011 671
	13 846 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,05 %, 04/06/2025	14 671 775	15 256 246
	128 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 4,65 %, 20/06/2041	168 502	178 820
	3 110 524	Sporting Life Group Ltd., catégorie B	3 206 726	3 206 726
	599 503	SSR Mining Inc.	17 405 361	14 897 650
	6 705 887	Strait Crossing Development Inc., 6,17 %, 15/09/2031	7 336 771	7 702 958
	4 625 000	Fiducie de capital Sun Life, 7,093 %, 30/06/2052	6 029 352	6 422 529
	7 491 000	Financière Sun Life inc., 3,05 %, 19/09/2028	7 466 619	7 909 701
	11 000 000	Financière Sun Life inc., 3,1 %, 19/02/2026	11 134 750	11 104 158
	6 000	Financière Sun Life inc., privilégiées 4,45 %, série 4	122 618	138 000
	6 111 000	Suncor énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	5 708 734	6 400 226
	1 088 000	Suncor énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	1 132 923	1 111 477
	1 675 000	Suncor énergie Inc., 4,34 %, 13/09/2046	1 698 091	1 834 932
	5 821 000	Suncor énergie Inc., 5 %, 09/04/2030	5 807 501	6 876 920
	1 651 000	Suncor énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	1 939 408	2 008 403
	139 428	Corporation TC Énergie	7 787 254	7 794 025
	29 941 000	Fiducie de capital TD IV, 6,631 %, 30/06/2108	32 405 352	31 130 003
USD	65 000	Ressources Teck Limitée, 5,4 %, 01/02/2043	83 890	91 284
USD	600 000	Ressources Teck Limitée, 6 %, 15/08/2040	820 932	907 390
USD	1 325 000	Telesat Canada/Telesat LLC, 4,875 %, 01/06/2027	1 772 374	1 776 973
	2 000 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	2 004 175	2 137 484
	1 765 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	1 789 753	1 954 553
	3 059 000	TELUS Corp., 3,95 %, 16/02/2050	3 058 001	3 347 334

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		CANADA (49,4 %) (suite)		
	1 353 000	TELUS Corp., 4,4 %, 29/01/2046	1 407 679	1 567 757
	1 264 000	TELUS Corp., 4,75 %, 17/01/2045	1 296 530	1 531 644
	3 710 000	Teranet Holdings L.P., 3,544 %, 11/06/2025	3 710 000	3 902 315
	6 415 000	Teranet Holdings L.P., 3,82992 %, 01/12/2031	7 754 144	7 628 045
	3 946 000	Teranet Holdings L.P., 5,754 %, 17/12/2040	4 349 976	4 471 378
USD	1 460 000	Tervita Escrow Corp., 7,625 %, 01/12/2021	1 875 314	1 779 441
	100 394	TFI International Inc.	2 722 611	5 589 938
	2 839 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 1,83 %, 27/04/2022	2 833 474	2 896 784
	7 999 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,16 %, 03/02/2025	7 987 488	8 340 044
	3 298 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	3 295 673	3 475 886
	4 756 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 11/08/2022	4 756 243	4 927 029
	15 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,38 %, 01/05/2023	15 291 000	15 571 456
	1 641 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23/09/2024	1 643 586	1 729 542
	3 760 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	3 770 126	3 976 534
	5 013 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	5 041 887	5 659 471
	3 662 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,89 %, 18/01/2029	3 683 185	3 954 362
	7 580 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14/05/2025	7 581 640	7 899 717
	2 397 319	THP Partnership, 4,394 %, 31/10/2046	2 516 478	2 968 487
	813 900	TMAC Resources Inc.	1 174 686	1 049 931
	263 100	Torex Gold Resources Inc.	5 738 223	4 954 173
	4 307 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,943 %, 13/03/2025	4 306 582	4 459 867
	5 046 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	5 020 318	5 156 066
	3 213 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,005 %, 30/05/2023	3 225 410	3 409 386
	5 823 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,06 %, 26/01/2032	5 830 286	6 293 203
	5 777 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22/04/2030	5 777 000	6 164 104
	2 024 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,224 %, 25/07/2029	2 076 972	2 157 673
	7 218 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,859 %, 04/03/2031	7 671 595	8 436 023
	328 593	Tourmaline Oil Corp.	6 926 952	5 346 208
	6 378 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,11 %, 26/02/2025	6 412 610	6 645 895
	1 250 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,31 %, 23/10/2024	1 249 625	1 310 479
	11 000 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,64 %, 27/03/2024	11 111 870	11 624 468
	3 129 000	TransAlta Corp., 5 %, 25/11/2020	3 230 135	3 148 064
	3 824 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 05/04/2027	3 824 785	4 256 544
	4 103 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,18 %, 03/07/2048	4 152 838	4 426 770
	1 544 000	TransCanada PipeLines Ltd., 4,33 %, 16/09/2047	1 462 725	1 702 828
	8 577 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	8 486 586	8 516 160
USD	433 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	583 582	607 236
USD	2 670 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	3 628 726	3 790 114
	1 929 790	Trillium Windpower L.P., 5,803 %, 15/02/2033	2 160 725	2 389 826
	4 400 000	Union Gas Ltd., 3,19 %, 17/09/2025	4 632 760	4 838 110
	2 378 000	Union Gas Ltd., 4,88 %, 21/06/2041	2 903 961	3 187 511
	56 000	Université de Toronto, 4,251 %, 12/07/2051	72 643	75 743
	217 000	Université de Toronto, 4,937 %, 16/11/2045	300 055	309 933
USD	275 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 5,875 %, 15/05/2023	383 497	364 633
USD	3 385 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 7 %, 15/03/2024	4 685 202	4 669 587
USD	720 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 8,5 %, 31/01/2027	1 073 101	1 054 752
USD	825 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 9 %, 15/12/2025	1 228 822	1 197 733
	2 839 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,168 %, 23/06/2025	2 839 000	2 852 637
USD	1 010 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	1 295 911	1 344 874
USD	1 370 000	Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15/03/2025	1 802 466	1 520 764
	797 000	Vesta Energy Corp., 8,125 %, 24/07/2023	797 000	378 575
	250 000	Victoria Gold Corp.	3 778 285	3 747 500
	1 070 000	Videotron Ltd., 4,5 %, 15/01/2030	1 072 250	1 124 057

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (49,4 %) (suite)				
USD	100 000	Videotron Ltd., 5 %, 15/07/2022	141 586	139 314
	1 100 000	Videotron Ltd., 5,75 %, 15/01/2026	1 110 193	1 136 438
	3 655 000	VW Credit Canada Inc., 1,5 %, 23/09/2025	3 647 288	3 645 442
	2 500 000	VW Credit Canada Inc., 2,85 %, 26/09/2024	2 427 809	2 640 835
	3 382 000	VW Credit Canada Inc., 3,25 %, 29/03/2023	3 464 795	3 559 804
	3 089 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	3 082 915	3 291 841
	5 251 532	West Edmonton Mall Property Inc., 4,056 %, 13/02/2024	5 503 180	5 284 511
	108 370	Xplornet Mobile	154 969	154 969
	108 370	Xplornet Wireless	189 648	189 648
			2 835 856 337	2 916 066 821
É.-U. (21,8 %)				
USD	1 119 000	Abercrombie & Fitch Co., 8,75 %, 15/07/2025	1 525 774	1 571 815
USD	302 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5 % 15 avril 2029	404 468	402 130
USD	515 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,625 %, 15/02/2023	691 105	691 825
USD	180 628	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	239 802	232 957
USD	370 000	AdaptHealth LLC, 6,125 %, 01/08/2028	499 946	511 250
	8 700	Advanced Micro Devices Inc.	803 562	949 818
USD	727 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	828 019	825 982
USD	275 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	353 904	360 662
	6 643 000	Air Lease Corp., 2,625 %, 05/12/2024	6 557 791	6 323 513
USD	542 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	711 248	713 545
USD	284 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	380 602	393 879
	1 900	Air Products and Chemicals Inc.	573 193	753 574
USD	1 215 000	Albermarle Corp., 1,33013 %, 15/11/2022	1 575 377	1 612 609
USD	600 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P., 3,5 %, 15/02/2023	801 101	813 116
USD	1 430 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P., 4,625 %, 15/01/2027	1 925 427	1 950 293
	108 130	Alexandria Real Estate Equities Inc.	19 892 214	23 037 017
USD	1 084 759	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31/12/2023	1 441 215	1 398 682
	300	Amazon.com Inc.	942 239	1 257 815
USD	722 000	AMC Entertainment Holdings Inc., 10,5 %, 15/04/2025	992 774	721 039
USD	1 079 984	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	1 427 657	933 618
USD	445 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 01/07/2025	593 853	549 214
	560 117	American Homes 4 Rent	18 457 497	21 241 188
	2 500	American Tower Corp.	824 093	804 694
	338 252	Americold Realty Trust	13 911 626	16 101 876
USD	581 000	ANGI Group LLC., 3,88 %, 15 août 2028	768 874	767 349
USD	185 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	265 760	304 681
	4 223 000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	4 182 479	4 661 713
USD	2 828 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,35 %, 01/06/2040	4 024 554	4 419 194
USD	560 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 01/06/2060	795 702	901 826
USD	245 000	Apache Corp., 4,625 %, 15/11/2025	327 873	311 551
USD	245 000	Apache Corp., 4,875 %, 15/11/2027	327 873	308 901
	177 500	Apartment Investment & Management Co.	10 268 080	7 969 774
USD	828 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	1 072 205	1 057 051
	6 000	Apple Inc.	613 473	925 246
	16 000 000	Apple Inc., 2,513 %, 19/08/2024	16 711 680	17 000 442
USD	320 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	421 136	402 663
USD	170 000	Argos Merger Sub Inc., 7,125 %, 15/03/2023	202 895	228 628
USD	480 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 10 %, 01/04/2022	581 995	614 579
USD	700 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 01/11/2026	691 646	715 379
	286 937	Assertio Holdings Inc.	912 603	254 346
	192 493	Assertio Holdings Inc., bons de souscription	612 221	170 629
USD	574 000	AT&T Inc., 2,3 %, 01/06/2027	799 028	802 154

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	230 000	AT&T Inc., 3,1 %, 01/02/2043	307 109	300 379
USD	635 000	AT&T Inc., 3,65 %, 01/06/2051	881 826	857 542
	1 596 000	AT&T Inc., 4 %, 25/11/2025	1 755 297	1 789 893
	56 630	Avangrid Inc.	3 794 739	3 804 993
USD	878 000	Avaya Inc., 6,125 %, 15/09/2028	1 157 685	1 196 407
USD	3 200 000	Ball Corp., 2,875 %, 15/08/2030	4 203 651	4 218 376
	6 713 000	Bank of America Corp., 2,604 %, 15/03/2023	6 707 624	6 883 456
	8 297 000	Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	8 513 775	8 777 340
	3 896 000	Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	3 905 840	4 109 843
	3 603 000	Bank of America Corp., 3,515 %, 24/03/2026	3 613 738	3 924 643
USD	193 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	252 377	249 602
USD	674 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	908 397	924 350
USD	792 000	Bank of America Corp., 6,25 %, 31/12/2049	1 098 533	1 129 106
USD	492 000	Bank of America Corp., OTV, 6,5 %, 31/12/2049	707 862	728 435
USD	977 000	Berry Global Escrow Corp., 4,875 %, 15/07/2026	1 349 670	1 367 338
USD	488 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	642 038	658 264
USD	400 000	Biogen Inc., 2,25 %, 01/05/2030	561 252	546 824
USD	1 089 000	Biogen Inc., 3,15 %, 01/05/2050	1 515 796	1 439 180
USD	350 000	Black Knight InfoServ LLC, 3,625 %, 01/09/2028	467 697	471 871
USD	1 906 000	Blue Cube Spinco Inc., 10 %, 15/10/2025	2 748 563	2 688 640
USD	804 000	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	949 642	997 303
USD	635 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	882 665	899 930
USD	737 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	1 050 241	1 128 404
USD	1 405 000	Broadcom Inc., 2,25 %, 15/11/2023	1 974 151	1 946 480
USD	745 000	Broadcom Inc., 3,15 %, 15/11/2025	1 058 355	1 075 733
USD	990 000	Broadcom Inc., 4,15 %, 15/11/2030	1 475 635	1 483 879
USD	1 215 000	Broadcom Inc., 4,7 %, 15/04/2025	1 714 138	1 840 245
USD	2 525 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC /BPR Nimbus LLC/GGSI Selco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	3 396 773	2 655 940
USD	120 000	BY Crown Parent LLC/BY Bond Finance Inc., 4,25 %, 31 janvier 2026	160 890	162 883
USD	1 268 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,875 %, 15/09/2027	1 676 889	1 691 581
USD	121 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15/09/2028	159 599	163 789
USD	1 109 350	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	1 426 189	1 070 944
USD	1 485 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	1 910 902	187 850
USD	1 095 000	California Resources Corp., 8,00 %, 15 décembre 2022	1 055 409	30 072
USD	66 000	Calumet Specialty Products Partners L.P./Calumet Finance Corp., 7,625 %, 15/01/2022	86 212	87 533
USD	121 000	Calumet Specialty Products Partners L.P./Calumet Finance Corp., 9,25 %, 15/07/2024	158 056	176 268
	27 900	Camden Property Trust	3 423 481	3 305 648
USD	225 000	Cargill Inc., 1,375 %, 23/07/2023	317 551	306 585
USD	405 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23/04/2030	571 524	565 616
USD	849 000	Carvana Co., 5,625 % 1er octobre 2025	1 135 877	1 117 775
USD	1 686 000	Carvana Co., 5,875 % 1er octobre 2028	2 255 699	2 222 557
USD	3 705 000	Carvana Co., 8,875 % 1er octobre 2023	5 184 938	5 152 367
USD	550 000	Catalent Pharma Solutions Inc., 5 %, 15/07/2027	725 096	762 889
USD	1 573 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4 %, 01/03/2023	2 158 303	2 123 854
USD	3 668 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	4 997 562	5 072 252
USD	96 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 01/05/2032	128 540	133 582
USD	4 614 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	6 258 863	6 458 986
USD	3 965 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	5 523 766	5 596 405
USD	486 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 1er février 2028	647 896	680 141
USD	1 069 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp, 5,38 %, 1er juin 2024	1 419 253	1 365 615
USD	920 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5,5 %, 01/05/2025	1 292 800	1 263 316
USD	195 000	Centene Corp., 3,375 %, 15/02/2030	259 153	269 797
USD	910 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	1 264 990	1 270 783

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (21,8 %) (suite)				
USD	3 425 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/05/2022	4 654 017	4 619 874
USD	2 985 000	Centene Corp., 5,25 %, 01/04/2025	4 165 413	4 135 676
USD	842 000	CenturyLink Inc., 4 %, 15/02/2027	1 130 251	1 140 546
USD	73 000	ChampionX Holding Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/06/2027	94 981	96 961
USD	220 000	Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance 5,75 %, 1er mars 2025	292 319	297 498
USD	550 000	Charles River Laboratories International Inc., 4,25 %, 01/05/2028	744 160	769 839
USD	1 742 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 2,80 %, 1er avril 2031	2 410 665	2 419 922
USD	380 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 3,70 %, 1er avril 2051	524 046	503 251
USD	245 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 4,80 %, 1er mars 2050	338 536	372 803
USD	630 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 4,91 %, 23 juillet 2025	919 087	970 940
USD	380 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 5,05 %, 30 mars 2029	568 159	607 312
	276 480	Cheniere Energy Inc.	17 898 182	17 034 260
USD	345 000	Cheniere Energy Inc., 4,625 %, 15/10/2028	455 055	472 308
USD	590 000	Choice Hotels International Inc., 3,7 %, 15/01/2031	809 481	828 219
USD	255 000	CHS/Community Health Systems Inc., 6,25 %, 31 mars 2023	332 129	330 335
USD	510 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15/06/2025	688 720	671 030
	232 500	Citigroup Capital XIII, 7,87 %, privilégié, rachetable	8 070 842	8 352 663
	46 950	Citigroup Inc.	3 008 759	2 695 093
USD	830 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 08/04/2026	1 180 335	1 198 727
USD	499 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	645 431	747 823
	3 262 000	Citigroup Inc., 4,09 %, 09/06/2025	3 317 700	3 572 748
USD	300 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	425 792	463 786
USD	66 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	86 117	85 082
USD	970 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	1 325 936	1 330 437
USD	1 317 000	Citigroup Inc., OTV, série P, 5,95 %, 31/12/2049	1 738 193	1 840 529
	11 080	Citigroup Inc., privilégiées 6,875 %, série K	414 163	407 644
	7 057 000	Classic RMBS Trust, 3,011 %, 15/08/2026	4 042 345	4 137 940
USD	545 000	Clean Harbors Inc., 4,875 %, 15/07/2027	729 321	754 139
USD	149 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	196 770	190 764
USD	545 000	Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028	758 586	749 966
USD	1 135 000	Cleveland-Cliffs Inc., 6,75 %, 15/03/2026	1 432 302	1 539 655
	234 828	Clipper Realty Inc.	3 455 939	1 891 757
	68 960	Coca-Cola Co.	4 327 614	4 533 362
USD	270 000	Colt Merger Sub Inc., 6,25 %, 01/07/2025	367 347	376 238
USD	730 000	Colt Merger Sub Inc., 8,125 %, 01/07/2027	993 197	1 031 628
USD	625 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	884 695	919 773
USD	390 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	566 013	665 446
USD	3 071 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	4 209 212	4 207 536
USD	68 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	91 294	94 513
USD	410 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	573 460	568 461
USD	251 000	CommScope Inc., 7,125 %, 01/07/2028	339 703	343 853
USD	518 989	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	684 797	675 332
USD	100 000	Comstock Resources Inc., 9,75 %, 15/08/2026	127 658	136 761
USD	283 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 % 01 octobre 2028	373 533	385 310
USD	64 000	Consolidated Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18 octobre 2027	83 207	84 527
USD	275 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,35 %, 01/04/2030	385 453	422 625
USD	1 215 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,95 %, 01/04/2050	1 695 593	1 983 506
USD	235 000	Cornerstone Building Brands Inc., 6,125 %, 15/01/2029	310 084	317 927
USD	585 000	Costco Wholesale Corp., 1,375 %, 20/06/2027	823 981	799 647
USD	365 000	Covanta Holding Corp., 5 %, 01/09/2030	485 870	491 146
USD	516 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	620 413	712 420
USD	154 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 02/01/2026	212 703	213 480
	26 730	Crown Castle International Corp.	4 790 521	5 926 158

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	399 000	Crown Castle International Corp., 3,3 %, 01/07/2030	597 815	581 961
USD	1 805 000	Crown Castle International Corp., 3,7 %, 15/06/2026	2 616 312	2 682 513
USD	1 282 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	1 604 885	1 613 169
USD	5 350 000	CSC Holdings LLC, 4,125 %, 01/12/2030	7 187 138	7 268 093
USD	173 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	215 697	243 893
USD	103 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	135 311	145 894
USD	1 463 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/2030	2 011 374	1 965 378
USD	246 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6,75 %, 15/05/2028	342 533	341 083
USD	604 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	818 172	845 982
USD	486 000	DaVita Inc., 3,75 %, 15/02/2031	633 458	625 167
USD	477 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	507 656	466 390
USD	158 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 01/05/2025	221 754	231 328
USD	300 000	Delta Air Lines Inc., 7,375 %, 15/01/2026	401 317	419 411
USD	29 925	Delta Air Lines Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 27/04/2023	40 740	39 847
USD	100 000	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,50 %, 20 octobre 2025	131 804	136 847
USD	149 000	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 octobre 2028	196 389	206 291
USD	879 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,38 %, 15 août 2026	1 152 077	830 912
USD	258 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	336 301	179 286
USD	1 090 000	Diamondback Energy Inc., 3,5 %, 01/12/2029	1 063 700	1 410 841
USD	945 000	Discover Financial Services Inc., 6,125 %, 31/12/2049	1 282 173	1 334 199
USD	265 000	DISH DBS Corp., 6,75 %, 01/06/2021	370 513	362 037
USD	818 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	1 089 665	1 087 738
USD	1 133 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	1 962 944	2 200 407
USD	812 220	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	1 062 877	1 072 326
USD	1 503 051	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	1 756 215	1 901 329
	16 750	Elanco Animal Health Inc., privilégiées 5 %	1 153 155	989 387
	3 500	Eli Lilly and Co.	726 586	689 840
USD	245 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	328 611	364 559
USD	240 000	Emergent BioSolutions Inc., 3,875 %, 15/08/2028	319 680	321 629
USD	1 523 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	1 861 232	2 041 905
USD	290 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 6,625 %, 15/07/2025	385 844	397 373
USD	245 000	Energen Corp., 4,625 %, 01/09/2021	332 673	329 434
USD	280 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	376 397	375 406
USD	225 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	306 855	290 860
USD	530 000	EnerSys, 4,375 %, 15/12/2027	701 160	722 046
USD	1 080 000	EnLink Midstream Partners L.P. 5,45 % 1er juin 2047	951 520	909 587
	30 250	Entergy Corp.	4 102 545	3 968 752
USD	255 000	EOG Resources Inc., 4,375 %, 15/04/2030	357 762	401 019
	9 770	Equinix Inc.	9 014 858	9 888 775
USD	380 000	Estée Lauder Co., Inc., 2,6 %, 15/04/2030	530 758	553 487
USD	1 095 000	Exela Intermediate LLC/Exela Finance Inc., 10 %, 15/07/2023	724 996	451 997
USD	177 000	Exelon Corp., 4,7 %, 15/04/2050	327 758	301 316
USD	715 000	Expedia Group Inc., 3,6 %, 15/12/2023	964 597	973 450
USD	186 000	Expedia Group Inc., 4,625 %, 01/08/2027	253 119	260 762
USD	656 000	Expedia Group Inc., 6,25 %, 01/05/2025	930 009	964 681
USD	211 000	Expedia Group Inc., 7 %, 01/05/2025	297 382	304 149
EUR	932 000	Exxon Mobil Corp., 0,835 %, 26/06/2032	1 450 431	1 440 063
USD	4 168 000	Exxon Mobil Corp., 1,57 %, 15 avril 2023	5 776 718	5 713 476
USD	1 613 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15/10/2030	2 235 868	2 327 629
USD	310 000	Exxon Mobil Corp., 3,45 %, 15 avril 2051	429 708	456 170
	2 100	Facebook Inc.	596 800	732 344
USD	1 389 000	Fannie Mae Pool, 2,5 %, 01/09/2050	1 919 927	1 935 528
USD	3 546 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	3 869 257	3 879 620

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	1 044 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	1 083 680	1 102 062
USD	245 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 01/04/2025	354 618	358 419
USD	267 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	350 970	405 168
USD	253 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	401 633	360 457
USD	3 980 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 1,14625 %, 12/10/2021	5 072 370	5 092 405
USD	1 428 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 2,343 %, 02/11/2020	1 886 975	1 903 842
USD	273 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	354 424	358 479
USD	857 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	1 158 311	1 126 567
USD	756 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 01/08/2027	1 013 824	1 080 899
USD	290 000	Foxtrot Escrow Issuer LLC/Foxtrot Escrow Corp., 12,25 %, 15/11/2026	372 464	412 879
USD	1 388 000	Freddie Mac Pool, 2,5 %, 01/08/2050	1 910 030	1 924 408
USD	2 780 000	Freddie Mac Pool, 2,5 %, 01/08/2050	3 867 895	3 880 242
USD	802 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	930 985	945 302
USD	1 204 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/05/2049	927 977	957 074
USD	585 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,375 %, 01/08/2028	797 134	806 872
USD	661 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	876 483	867 424
USD	659 685	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	872 553	854 411
USD	3 455 000	Frontier Communications Corp., 8,00 %, 1er avril 2027	4 762 315	4 591 907
USD	230 000	Gartner Inc., 3,75 %, 01/10/2030	303 118	310 370
USD	435 000	Gartner Inc., 4,5 %, 01/07/2028	594 156	609 637
USD	155 000	General Motors Co., 6,125 %, 01/10/2025	216 780	240 119
USD	355 000	General Motors Financial Co. Inc., 3,60 %, 21 juin 2030	488 229	490 713
USD	437 000	General Motors Financial Co. Inc., 4,20 %, 6 novembre 2021	580 279	600 692
USD	358 000	General Motors Financial Co., Inc., 4,375 %, 25/09/2021	494 755	491 890
USD	645 000	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp., 7,75 %, 01/02/2028	824 745	747 023
USD	1 684 000	Genworth Holdings Inc., 2,28263 %, 15/11/2036	807 509	863 302
USD	122 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	140 983	149 855
USD	613 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	720 056	753 496
USD	418 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	502 674	557 462
USD	710 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15/08/2025	938 235	990 029
USD	412 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	543 374	588 748
	157 225	GMAC Capital Trust I, privilégié, série 2, taux variable, rachetable	5 378 949	5 227 574
USD	526 000	Goldman Sachs Group Inc., 4,16525 %, 31/12/2049	666 605	689 228
USD	1 252 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	1 634 589	1 770 011
USD	1 140 000	Graham Packaging Co., Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/07/2027	1 512 901	1 512 079
USD	245 000	Group 1 Automotive Inc., 4 %, 15/08/2028	327 873	321 134
USD	355 000	Gulfport Energy Corp., 6,375 %, 15/01/2026	281 550	292 395
USD	2 003 484	Groupe de services financiers Hartford Inc., 2,40513 %, 12/02/2047	2 303 347	2 299 480
USD	51 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3,75 %, 15/09/2030	66 501	68 419
USD	1 186 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	1 575 509	1 612 260
USD	533 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	768 904	803 600
USD	274 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	369 959	447 696
USD	1 810 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	2 407 901	2 667 701
USD	731 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	1 069 803	1 209 555
USD	571 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	765 689	888 863
USD	368 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	530 579	586 791
USD	4 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	6 169	6 278
USD	685 000	Hexion Inc., 7,875 %, 15/07/2027	896 957	914 151
USD	185 000	Hillenbrand Inc., 5,75 %, 15/06/2025	247 983	263 120
USD	351 000	Hill-Rom Holdings Inc., 4,375 %, 15/09/2027	472 119	485 085
USD	1 121 000	Holly Energy Partners L.P./Holly Energy Finance Corp., 5 %, 01/02/2028	1 325 264	1 458 158
USD	705 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15/02/2029	929 123	946 376
USD	3 000 000	Hologic Inc., 4,375 %, 15/10/2025	4 106 552	4 086 551

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	495 000	Home Depot Inc., 2,5 %, 15/04/2027	692 014	717 902
USD	830 000	Home Depot Inc., 3,35 %, 15/04/2050	1 152 709	1 286 829
USD	1 658 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 15 mars 2025	2 208 669	2 248 787
USD	842 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	1 117 749	1 123 403
USD	1 052 225	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	1 346 756	1 357 713
USD	95 520	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	123 451	127 091
USD	990 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	1 281 518	1 406 195
USD	261 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 08/01/2026	370 388	377 341
USD	340 000	IAA Spinco Inc., 5,5 %, 15/06/2027	456 603	472 254
USD	721 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	911 786	491 302
USD	7 449 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	9 197 688	5 281 847
USD	8 734 000	Intarcia Therapeutics Inc., coupon zéro 15/04/2031	2 615 798	604 170
USD	14 157 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro 15/04/2031	4 437 884	979 302
	5 000	Intel Corp.	364 726	344 740
USD	250 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15/02/2031	333 814	336 643
USD	650 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2027	864 796	885 132
USD	365 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	482 785	495 010
USD	598 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15/07/2028	811 365	817 166
USD	392 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15/07/2030	531 864	545 133
USD	1 011 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	1 340 529	1 259 536
USD	422 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	558 706	544 653
USD	1 520 000	iSTAR Inc., 5,5 %, 15/02/2026	2 002 002	1 901 923
USD	1 846 000	JBS USA LLC, S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	2 253 118	2 539 909
USD	1 307 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Finance Inc., 5,875 %, 15/07/2024	1 810 358	1 776 415
USD	1 033 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., 5,5 %, 15/01/2030	1 423 835	1 498 909
USD	262 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	354 118	361 009
USD	245 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	347 137	369 397
USD	1 563 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	2 039 405	2 042 202
USD	742 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	1 005 594	1 015 999
USD	340 000	Kaiser Aluminum Corp., 4,625 %, 01/03/2028	451 144	422 936
USD	370 000	Kaiser Aluminum Corp., 6,5 %, 01/05/2025	524 771	509 386
USD	470 000	Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15/09/2028	618 356	617 227
	1 434	Kennedy-Wilson Holdings Inc.	35 568	27 722
USD	1 216 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	1 624 617	1 613 103
USD	318 793	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	408 488	378 222
USD	498 000	Kinder Morgan Inc., 3,25 %, 01/08/2050	659 752	601 012
USD	3 434 000	Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/05/2027	4 853 799	4 852 899
USD	725 000	Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 01/06/2050	1 019 964	1 110 655
USD	405 000	Kroger Co. (The), 2,20 %, 1er mai 2030	573 182	567 730
USD	619 000	L Brands Inc., 6,625 %, 01/10/2030	815 869	840 719
USD	694 000	L Brands Inc., 6,875 %, 01/07/2025	939 902	999 425
USD	173 000	L Brands Inc., 9,375 %, 01/07/2025	233 620	264 626
USD	355 000	Lamar Media Corp., 3,75 %, 15/02/2028	466 148	471 226
USD	240 000	Lamar Media Corp., 4 %, 15/02/2030	315 098	320 173
USD	465 000	Lamar Media Corp., 4,875 %, 15/01/2029	651 717	645 489
USD	832 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	1 114 037	1 262 956
USD	3 666 685	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	4 558 392	4 809 167
USD	1 213 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	1 432 277	964 036
USD	1 045 000	Las Vegas Sands Corp., 3,9 %, 08/08/2029	1 394 788	1 394 838
USD	1 593 000	Lennar Corp., 2,95 %, 29/11/2020	2 195 340	2 126 475
USD	710 000	Level 3 Financing Inc., 4,25 %, 01/07/2028	951 003	960 835
USD	100 000	Levi Strauss & Co., 5 %, 01/05/2025	139 690	136 485
USD	1 711 000	Lincoln National Corp., 2,31175 %, 20/04/2067	1 900 344	1 581 695

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	1 333 000	Lincoln National Corp., callable, 2,63763 %, 17/05/2066	1 456 823	1 283 754
USD	175 000	Logan Merger Sub Inc., 5,5 %, 01/09/2027	232 034	236 151
USD	606 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 01/06/2045	605 780	758 128
USD	781 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 01/05/2025	1 098 927	1 176 903
USD	4 190 000	Marriott International Inc., 0,846 %, 01/12/2020	5 709 295	5 569 434
USD	367 000	Marriott International Inc. of Maryland, série GG, 3,50 %, 15 octobre 2032	483 057	486 609
USD	245 000	Marriott International Inc., 4,625 %, 15/06/2030	335 379	350 184
USD	41 000	Marriott International Inc., 5,75 %, 01/05/2025	56 986	61 013
USD	815 000	Marriott Ownership Resorts Inc., 6,125 %, 15/09/2025	1 153 150	1 121 846
USD	120 000	MasTec Inc., 4,5 %, 15/08/2028	161 490	161 585
	1 500	Mastercard Inc., catégorie A	616 909	675 439
USD	1 503 000	Mattel Inc., 3,15 %, 15/03/2023	2 032 991	1 948 586
USD	1 567 212	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	1 946 567	2 075 534
	17 000 000	McDonald's Corp., 3,125 %, 04/03/2025	18 460 130	18 404 521
USD	253 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	346 578	359 994
USD	180 000	Mercer International Inc., 6,5 %, 01/02/2024	246 138	241 153
USD	15 960	Meredith Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 31/01/2025	20 903	21 004
USD	275 000	Meritor Inc., 6,25 %, 01/06/2025	371 165	383 572
	4 210 000	Merrill Lynch & Co., Inc., OTV, 1,42625 %, 30/05/2022	4 276 947	4 204 906
USD	1 484 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	2 579 225	2 729 837
USD	540 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0,9 %, 08/06/2023	731 687	727 265
	4 038 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,394 %, 09/04/2030	4 043 198	4 545 212
USD	528 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance Co-Issuer Inc, 4,50 %, 15 janvier 2028	624 616	718 748
USD	714 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	898 696	947 761
USD	1 400 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	1 846 813	1 950 688
USD	585 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	782 212	818 435
USD	979 000	MGM Resorts International, 6,75 %, 01/05/2025	1 377 496	1 368 260
USD	2 480 000	MGM Resorts International, 7,75 %, 15/03/2022	3 597 961	3 486 943
USD	891 000	Michaels Stores Inc., 4,75 % 1er octobre 2027	1 171 937	1 178 261
USD	753 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	994 343	1 049 477
USD	932 123	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	1 197 438	1 240 245
	2 800	Microsoft Corp.	597 922	784 186
USD	335 000	Mileage Plus Holdings LLC/Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd, 6,50 %, 20 juin 2027	454 342	465 588
USD	675 000	Minerals Technologies Inc., 5 %, 01/07/2028	919 619	932 318
USD	395 000	Molina Healthcare Inc., 4,375 %, 15/06/2028	542 486	537 274
	1 882 000	Molson Coors International L.P., 2,84 %, 15/07/2023	1 822 270	1 943 195
	3 634 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15/07/2026	3 586 964	3 854 575
	1 700	Mondelez International Inc.	121 452	130 047
USD	255 000	Mondelez International Inc., 2,125 %, 13/04/2023	355 999	352 593
USD	255 000	Mondelez International Inc., 2,75 %, 13/04/2030	353 369	370 146
USD	730 000	Moog Inc., 4,25 %, 15/12/2027	973 311	995 172
USD	4 420 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	6 218 865	6 778 870
	41 700	Morgan Stanley, privilégiées 4,875 %, série L	1 376 619	1 444 230
	40 981	Morgan Stanley, privilégiées 5,85 %, série K	1 348 680	1 492 996
USD	710 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	768 592	594 244
USD	855 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15/01/2026	750 230	687 142
USD	3 349 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	4 154 131	4 586 926
USD	703 000	MSCI Inc., 3,875 %, 15/02/2031	981 441	976 758
USD	525 000	MSCI Inc., 4 %, 15/11/2029	731 140	735 203
USD	1 758 000	MSCI Inc., 4,75 %, 01/08/2026	2 419 242	2 434 514
USD	71 000	Murphy Oil USA Inc., 5,625 %, 01/05/2027	99 302	100 786
USD	591 238	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	777 063	770 703
USD	261 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	347 509	291 062

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	380 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15/08/2028	508 538	506 308
USD	1 088 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	1 354 206	1 479 274
USD	491 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	643 424	614 835
USD	350 000	NCR Corp., 5,25 %, 01/10/2030	461 827	466 919
USD	302 000	Netflix Inc., 5,5 %, 15/02/2022	427 797	422 237
USD	150 000	New Fortress Energy Inc., 6,75 %, 15/09/2025	197 626	209 196
USD	100 000	New Residential Investment Corp., 6,25 %, 15/10/2025	131 791	131 472
	98 000	Newmont Mining Corp.	8 318 035	8 279 760
USD	4 010 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 01/06/2030	5 632 819	5 543 333
USD	710 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,75 %, 01/05/2025	1 008 251	1 024 014
USD	169 000	NFP Corp., 6,875 %, 15 août 2028	231 659	228 099
USD	656 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	848 238	522 918
USD	553 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,50 %, 15 avril 2026	738 722	463 445
USD	719 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	966 257	640 255
USD	390 000	NHL CAN Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	521 160	547 906
USD	1 750 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,29 %, 13/08/2030	2 344 022	2 290 333
USD	2 050 000	NHL U.S. Funding L.P., 4,12 %, 12/07/2028	2 739 433	2 880 018
USD	1 490 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5 %, 15/04/2022	1 968 980	1 990 965
USD	1 336 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5,63 %, 1er octobre 2028	1 762 859	1 844 427
USD	297 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5,88 %, 1er octobre 2030	391 893	410 056
USD	477 000	NIKE Inc., 2,4 %, 27/03/2025	676 376	683 065
USD	287 000	NIKE Inc., 3,375 %, 27/03/2050	406 141	448 570
	5 000	NIKE Inc., catégorie B	562 944	835 819
USD	1 202 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 01/06/2025	1 626 658	1 712 882
USD	550 478	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	648 250	610 675
USD	1 285 000	Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030	1 695 756	1 684 077
USD	2 028 000	Novelis Corp., 5,875 %, 30/09/2026	2 818 572	2 778 036
	14 721	NuStar Energy L.P., privilégiées 7,625 %, série B	487 682	314 806
USD	303 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	407 746	405 292
USD	205 000	Nutrition & Biosciences Inc., 1,832 %, 15/10/2027	269 706	274 472
USD	145 000	Nutrition & Biosciences Inc., 3,468 %, 01/12/2050	190 752	195 486
	1 400	NVIDIA Corp.	778 423	1 008 932
USD	830 000	NVIDIA Corp., 2,85 %, 01/04/2030	1 161 699	1 244 753
USD	495 000	NVIDIA Corp., 3,7 %, 01/04/2060	693 377	789 293
USD	99 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/01/2023	36 713	30 979
USD	474 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	500 881	151 478
USD	51 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	47 153	63 576
USD	1 750 000	Occidental Petroleum Corp., 2,9 %, 15/08/2024	2 018 109	1 981 391
USD	247 000	Occidental Petroleum Corp., 3 %, 15/02/2027	234 664	258 551
USD	426 000	Occidental Petroleum Corp., 3,2 %, 15/08/2026	439 238	450 959
USD	151 000	Occidental Petroleum Corp., 5,875 %, 01/09/2025	200 196	184 645
USD	151 000	Occidental Petroleum Corp., 6,625 %, 01/09/2030	200 196	185 860
USD	71 000	Occidental Petroleum Corp., 8 %, 15/07/2025	97 110	95 307
USD	735 000	Olin Corp., 5 %, 01/02/2030	974 893	922 239
USD	856 000	Olin Corp., 5,5 %, 15/08/2022	1 197 690	1 169 466
USD	720 000	ON Semiconductor Corp., 3,875 %, 01/09/2028	948 317	974 013
USD	813 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics SA, 7,25 %, 1er février 2028	1 082 634	1 127 889
USD	306 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,375 %, 01/06/2025	421 499	414 333
USD	105 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	138 983	134 396
USD	805 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co Inc, 6,25 %, 15 mai 2026	1 112 753	1 125 955
USD	336 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	449 358	462 682
USD	406 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	535 514	540 613
USD	2 200 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7,50 %, 1er juin 2025	3 118 927	3 126 578
USD	355 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 4,125 %, 15/02/2028	442 996	445 475
USD	481 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,63 %, 15 octobre 2027	614 226	638 478

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	543 000	Pattern Energy Operations L.P./Pattern Energy Operations Inc, 4,50 %, 15 août 2028	739 299	751 505
USD	180 000	PBF Holding Co., LLC/PBF Finance Corp., 6 %, 15/02/2028	234 748	161 287
USD	1 580 000	PDC Energy Inc., 5,75 %, 15/05/2026	2 063 970	1 958 800
USD	848 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 %, 15 octobre 2025	1 133 882	1 144 687
USD	180 000	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp., rachetable, 3,95 %, 10 mars 2025	247 784	266 931
	2 717 000	PepsiCo Inc., 2,15 %, 06/05/2024	2 698 876	2 843 874
USD	230 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	379 446	387 973
USD	355 000	Performance Food Group Co., 5,5 %, 15/10/2027	501 605	487 749
USD	150 000	Pike Corp., 5,5 %, 01/09/2028	198 219	201 594
USD	1 213 000	Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15/03/2025	1 596 700	1 647 483
	278 510	Plains GP Holdings L.P.	4 719 659	2 258 490
USD	2 386 000	Polaris Intermediate Corp., 8,5 %, 01/12/2022	3 270 184	3 236 668
USD	335 000	PolyOne Corp., 5,75 %, 15/05/2025	468 219	473 394
USD	150 000	PRA Group Inc., 7,375 %, 01/09/2025	198 300	208 798
USD	765 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 3,38 %, 31 août 2027	1 003 726	979 037
USD	400 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc., 6,25 %, 15/01/2028	523 458	540 032
	11 430	Procter & Gamble Co.	1 648 077	2 115 387
USD	903 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	1 119 331	841 687
	224 769	Prologis Inc.	25 157 999	30 114 856
	2 192	Pyxus International Inc.	8 041	14 594
USD	140 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15/10/2029	197 182	198 390
USD	9 725 000	QualityTech L.P./QTS Finance Corp., 4,75 %, 15 novembre 2025	13 508 101	13 478 319
USD	4 455 000	Quicken Loans Inc., 5,75 %, 01/05/2025	6 044 681	6 110 053
USD	1 550 000	Quicken Loans LLC/Quicken Loans Co-Issuer Inc., 3,625 %, 01/03/2029	2 039 689	2 049 725
USD	395 000	Range Resources Corp., 9,25 %, 01/02/2026	520 257	541 334
USD	1 982 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	2 206 088	1 804 794
USD	99 000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 7,63 %, 15 juin 2025	132 704	138 286
USD	1 500 000	Reynolds Group Holdings Inc., 3,25 %, 16/02/2026	1 968 025	1 967 377
USD	515 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 4 %, 15/10/2027	685 205	691 753
USD	365 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	493 715	492 337
USD	340 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	461 699	446 742
USD	1 138 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	1 348 182	1 240 973
USD	668 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15/11/2026	930 030	891 148
USD	340 000	RSA Security LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/07/2027	452 318	450 466
	12 590	SBA Communications Corp.	5 107 902	5 339 099
USD	2 210 000	SBA Communications Corp., 4 %, 01/10/2022	3 058 350	2 970 331
USD	695 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	906 553	931 795
USD	664 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	759 030	887 813
USD	1 030 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	1 362 002	1 394 395
USD	1 658 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	2 242 355	2 308 826
USD	235 000	Scientific Games International Inc., 8,625 %, 01/07/2025	318 847	327 107
	26 100	Sempra Energy	4 374 661	4 113 443
USD	420 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31/12/2049	562 565	576 032
USD	245 000	Service Corp., International, 3,375 %, 15/08/2030	327 873	327 251
USD	787 000	Service Corp., International, 5,125 %, 01/06/2029	1 100 224	1 163 020
USD	1 637 000	Sirius XM Radio Inc., 5 %, 01/08/2027	2 285 388	2 275 593
USD	1 498 000	Six Flags Entertainment Corp., 4,875 %, 31/07/2024	1 946 704	1 879 581
USD	1 927 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 01/07/2025	2 737 327	2 734 300
USD	135 000	Southwest Airlines Co., 5,125 %, 15/06/2027	182 208	196 883
USD	300 000	Southwestern Energy Co., 8,375 %, 15/09/2028	397 602	393 270
USD	675 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,85 %, 15/06/2026	878 865	844 757
USD	450 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,95 %, 15/06/2023	504 711	533 289
USD	230 000	Spirit AeroSystems Inc., 5,5 %, 15 janvier 2025	308 038	308 172
USD	2 490 000	Sprint Communications Inc., 6 %, 15/11/2022	3 616 429	3 576 681
USD	405 000	Starbucks Corp., 2,55 %, 15/11/2030	569 094	574 088

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (21,8 %) (suite)		
USD	288 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	407 790	434 087
USD	212 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	278 548	260 236
	25 456	Sun Communities Inc.	4 842 443	4 766 136
USD	793 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	1 035 374	985 709
USD	1 060 000	SunOpta Foods Inc., 9,5 %, 09/10/2022	1 435 189	1 443 209
USD	470 000	Switch Ltd., 3,75 %, 15/09/2028	620 167	633 655
	63 600	Synchrony Financial, privilégiées 5,625 %, série A	2 088 544	2 084 996
USD	520 000	Talen Energy Supply LLC, 6,625 %, 15/01/2028	686 814	672 805
USD	430 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 4,25 %, 15/11/2023	521 062	568 336
USD	415 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp, 4,88 %, 1er février 2031	552 427	536 184
USD	270 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 5,25 % 1er mai 2023	359 492	359 630
USD	1 561 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp, 5,50 %, 1er mars 2030	2 068 481	2 082 698
USD	415 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 01/06/2028	576 556	572 628
USD	5 682 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15/07/2024	7 673 524	7 611 308
USD	1 455 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 01/10/2028	1 898 711	1 887 770
USD	1 425 000	TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030	1 913 058	2 010 768
USD	112 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	141 559	163 533
USD	895 000	Ligue nationale de hockey, 3,61 %, 10/08/2027	1 125 107	1 221 788
USD	913 000	Ligue nationale de hockey, 3,71 %, 10/08/2029	1 148 011	1 238 823
	555 420	The Williams Co., Inc.	17 721 642	14 532 627
	1 400	Thermo Fisher Scientific Inc.	775 377	823 073
USD	525 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15/02/2028	713 174	716 594
USD	715 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 % 15 février 2051	949 335	945 599
USD	945 000	T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 15/04/2025	1 403 252	1 382 015
USD	841 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15/04/2030	1 197 420	1 271 993
USD	2 021 000	T-Mobile USA Inc., 4 %, 15/04/2022	2 796 188	2 780 221
USD	3 190 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 01/03/2023	4 426 437	4 264 023
USD	2 700 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 15/04/2024	3 764 183	3 674 984
	5 334	Tops Markets LLC	2 470 614	2 496 965
USD	1 089 872	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	1 437 501	1 422 203
USD	381 329	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	487 331	519 186
USD	230 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	324 736	331 698
USD	165 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3,95 %, 15 mai 2050	232 115	232 044
USD	188 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4,60 %, 15 mars 2048	265 926	287 170
USD	1 451 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	1 927 973	1 860 507
USD	1 115 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	1 565 963	1 552 315
USD	150 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	212 819	207 723
USD	1 114 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	1 407 461	1 540 554
USD	345 000	TreeHouse Foods Inc., 4 %, 01/09/2028	454 779	465 477
USD	275 000	TripAdvisor Inc., 7 %, 15/07/2025	374 246	382 428
USD	240 000	Triumph Group Inc., 8,875 %, 01/06/2024	318 598	341 145
USD	955 000	Tronox Inc., 6,5 %, 01/05/2025	1 335 019	1 328 067
USD	436 000	Truist Financial Corp., 4,95 %, 31/12/2049	599 849	612 490
USD	1 810 000	Tutor Perini Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 14/08/2027	2 351 896	2 373 968
USD	520 000	U.S. Bancorp, 3,38 %, 5 février 2024	690 194	753 838
USD	870 000	United Rentals North America Inc., 3,875 %, 15/11/2027	1 118 288	1 194 657
USD	330 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	439 525	450 949
USD	1 025 000	United Rentals North America Inc., 4,625 %, 15/10/2025	1 255 856	1 397 262
USD	12 989 000	Obligation du Trésor américain, 0,13 %, 31 juillet 2022	17 380 183	17 296 281
USD	5 909 000	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 31 juillet 2025	7 916 072	7 863 258
USD	9 737 300	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 31 août 2025	12 795 064	12 957 169
USD	1 965 500	Billet/obligation du Trésor américain, 0,25 %, 30 septembre 2025	2 627 072	2 614 417
USD	847 000	Obligation du Trésor américain, 0,50 %, 31 mars 2025	1 207 907	1 141 090
USD	256 000	Obligation du Trésor américain, 0,50 %, 31 août 2027	342 877	341 891
USD	18 000 000	Obligation du Trésor américain, 0,63 %, 15 mai 2030	23 508 727	23 900 632

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (21,8 %) (suite)				
USD	5 325 500	Obligation du Trésor américain, 0,63 %, 15 août 2030	7 101 879	7 056 310
USD	15 115 000	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15 mai 2050	20 203 875	19 139 042
USD	2 195 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 août 2050	2 848 297	2 869 109
USD	9 000 000	Obligation du Trésor américain, 1,50 %, 15 février 2030	13 651 742	12 937 126
USD	119 000 000	Obligation du Trésor américain, 2,00 %, 15 février 2050	193 125 137	179 822 112
USD	7 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	9 661 198	11 119 913
USD	45 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	63 326 218	73 388 086
	2 200	UnitedHealth Group Inc.	883 023	913 308
USD	971 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	1 277 965	1 304 644
USD	3 777 000	USB Realty Corp., OTV, 1,422 %, 29/12/2049	4 525 996	4 076 872
USD	95 060	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	126 993	122 675
USD	912 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 5,5 %, 01/03/2023	1 243 088	1 213 622
	5 860 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16/05/2030	5 849 159	6 158 466
USD	197 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	272 531	292 669
	3 091 000	Verizon Communications Inc., 3,625 %, 16/05/2050	3 054 743	3 329 516
USD	191 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 12/03/2029	268 402	305 364
USD	182 000	Verizon Communications Inc., 4,52 %, 15 septembre 2048	271 159	318 610
USD	436 905	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	577 740	574 638
USD	46 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	60 440	60 333
USD	46 000	VICI Properties L.P. / VICI Note Co. Inc., 4,13 %, 15 août 2030	60 440	60 333
USD	580 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 2,9 %, 13/05/2022	820 203	798 831
USD	415 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13/05/2025	586 570	604 315
	2 992 000	Walt Disney Co., 3,057 %, 30/03/2027	3 000 482	3 257 547
USD	196 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	259 995	280 315
USD	715 000	Wells Fargo & Co., 1,65 %, 2 juin 2024	986 302	970 451
USD	543 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30/04/2026	764 025	755 300
	8 534 000	Wells Fargo & Co., 2,568 %, 01/05/2026	8 534 000	8 853 439
	12 408 000	Wells Fargo & Co., 3,184 %, 08/02/2024	12 969 905	13 125 262
USD	235 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	336 074	358 957
USD	211 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	322 046	358 439
USD	3 933 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31/12/2049	5 483 007	5 640 560
USD	545 000	William Carter Co. (The), 5,50 %, 15 mai 2025	771 125	761 530
USD	420 000	Williams Scotsman International Inc., 4,625 %, 15/08/2028	557 444	562 562
USD	840 000	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 7,75 %, 15/08/2028	1 103 017	1 101 731
USD	255 000	Winnebago Industries Inc., 6,25 %, 15/07/2028	346 571	358 859
USD	1 750 000	WMG Acquisition Corp., 3 %, 15/02/2031	2 280 148	2 271 388
USD	365 000	Wolverine World Wide Inc., 6,375 %, 15/05/2025	516 441	514 876
USD	310 000	WPX Energy Inc., 4,5 %, 15/01/2030	373 121	406 583
USD	955 000	WPX Energy Inc., 5,875 %, 15/06/2028	1 289 263	1 330 476
USD	245 000	Wyndham Destinations Inc., 6,625 %, 31/07/2026	331 704	342 375
USD	470 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 4,375 %, 15/08/2028	619 320	608 231
USD	492 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	632 066	610 496
USD	975 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 01/03/2025	1 244 698	1 227 676
USD	533 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7,75 %, 15 avril 2025	746 916	752 517
USD	295 000	Yum! Brands Inc., 3,625 %, 15/03/2031	388 281	393 546
			1 294 461 988	1 290 662 879
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (9,0 %)				
	2 049 440	FNB Secteur financier mondial CI First Asset (Parts ordinaires)	35 085 180	29 716 880
	5 200 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or- CI First Asset (Parts ordinaires)	75 981 219	78 312 000
	6 000 000	FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (Parts ordinaires)	55 553 980	61 680 000
	730 334	FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (Parts ordinaires)	14 641 002	16 600 492
	122 300	FNB d'actions privilégiées CI First Asset (Parts ordinaires)	2 399 758	2 344 491
	10 695	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	1 625 679	1 918 407
	214 443	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	31 361 717	31 663 894
	350 000	iShares Russell 1000 Value ETF	57 533 725	55 053 928

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (9,0 %) (suite)		
	2 100 000	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	46 466 875	47 733 000
	801 874	Actions aurifères SPDR	174 329 952	189 118 406
	26 371	SPDR S&P 500 ETF Trust	10 885 225	11 759 500
	63 600	VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	4 868 929	4 688 277
			510 733 241	530 589 275
		FONDS (2,6 %)		
	7 190 124	Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (Série I)	71 121 187	100 778 215
	3 189 560	Fonds mondial de dividendes Signature (Série I)	45 464 736	43 329 222
	631 099	Fonds d'immobilier mondial Signature (Série I)	11 721 058	10 705 393
			128 306 981	154 812 830
		AUSTRALIE (1,2 %)		
	2 278 191	Atlas Arteria Ltd.	12 686 533	13 188 703
	3 201 300	Bellevue Gold Ltd.	3 335 156	3 129 490
	1 506 000	BHP Billiton Finance Ltd., 3,23 %, 15/05/2023	1 517 152	1 585 115
AUD	4 139 000	Gouvernement australien, bons du Trésor 1,75 %, 21/06/2051	3 788 235	3 968 911
AUD	3 553 000	Gouvernement australien, bons du Trésor 2,5 %, 31/05/2030	3 798 291	3 929 243
AUD	3 296 000	Gouvernement australien, bons du Trésor 3 %, 21/03/2047	3 807 491	4 067 680
AUD	442 000	Gouvernement australien, bons du Trésor 3,25 %, 21/04/2025	468 917	478 088
USD	1 375 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	1 669 536	1 880 940
	722 185	Musgrave Minerals Ltd.	422 711	347 827
	130 200	Northern Star Resources Ltd.	1 726 064	1 693 747
USD	1 031 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	1 310 155	1 405 318
	1 711 792	Oklo Resources Ltd.	465 475	440 796
	2 805 897	Sydney Airport	15 776 152	15 681 681
	1 221 268	Transurban Group	13 154 326	16 434 681
			63 926 194	68 231 220
		R.-U. (1,0 %)		
	7 830 000	Aviva PLC 4 % 02 octobre 2030	7 822 327	7 825 459
	16 670 000	Aviva PLC, 4,5 %, 05/10/2021	17 082 555	16 977 493
USD	865 000	Barclays Bank PLC, 1,7 %, 12/05/2022	1 214 540	1 172 120
USD	416 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	545 563	648 607
USD	251 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31/12/2049	333 201	339 614
USD	1 734 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	2 521 572	2 724 527
USD	302 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	393 545	415 685
USD	878 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	1 166 574	1 206 740
USD	135 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	179 428	191 537
	345 000	BP Capital Markets PLC, 3,497 %, 09/11/2020	350 554	345 941
GBP	1 170 048	Brighthouse Group PLC, 9 %, 15/05/2023	2 043 228	502 589
USD	710 000	Connect Finco S.a.r.l., 6,75 %, 01/10/2026	973 324	949 850
USD	320 000	Diageo Capital PLC, 1,375 %, 29/09/2025	447 470	436 996
USD	1 362 000	Diageo Capital PLC, 2 %, 29/04/2030	1 902 461	1 872 830
USD	890 000	eG Global Finance PLC, 6,75 %, 07/02/2025	1 106 301	1 215 454
USD	1 100 000	Ferroglobe PLC/Globe Specialty Metals Inc., 9,375 %, 01/03/2022	1 121 020	974 035
	1 998 000	HSBC Holdings PLC, 3,196 %, 05/12/2023	2 008 508	2 112 161
USD	556 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	724 188	827 519
USD	390 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,87 %, 09/07/2025	553 058	565 900
USD	254 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	338 771	353 295
USD	421 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	576 623	597 273
USD	773 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	1 036 781	984 067
USD	726 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 0,4075 %, 29/08/2049	614 331	860 639
USD	1 082 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 0,50588 %, 31/12/2049	918 118	1 285 866
USD	129 000	Natwest Group PLC, 2,62788 %, 31/12/2049	159 392	163 624
USD	973 000	Royal Bank of Scotland Group PLC, perpétuelle, 6,00 %, 29 décembre 2025	1 325 627	1 321 518
USD	222 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	311 399	328 779
USD	240 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	315 005	328 273

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
R.-U. (1,0 %) (suite)				
GBP	2 135 000	Royaume-Uni Doré, 0,625 %, 07/06/2025	3 831 716	3 787 197
GBP	1 472 000	Royaume-Uni Doré, 3,5 %, 22/07/2068	4 161 893	5 418 991
USD	70 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15/08/2030	94 976	95 860
USD	101 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31/01/2031	133 270	136 548
EUR	829 000	Vodafone Group PLC, 2,5 %, 24/05/2039	1 485 613	1 488 069
USD	309 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	430 151	449 601
USD	240 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	314 499	372 638
			58 537 582	59 277 295
ESPAGNE (0,8 %)				
EUR	2 722 898	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	3 333 299	3 587 412
EUR	66 810	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro 31/12/2022	-	-
USD	3 528 101	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	643 527	70 468
	521 531	Ferrovial S.A.	15 351 306	16 894 758
EUR	11 360 000	Obligations d'état de l'Espagne, 0,05 %, 31/10/2021	16 721 464	17 840 932
EUR	1 441 000	Obligations d'état de l'Espagne, 0,45 %, 31/10/2022	2 190 409	2 293 920
EUR	673 000	Obligations d'état de l'Espagne, 0,5 %, 30/04/2030	1 013 230	1 082 327
EUR	320 000	Obligations d'état de l'Espagne, 1,4 %, 30/07/2028	490 742	553 515
	395 962	Iberdrola S.A.	5 386 651	6 496 957
			45 130 628	48 820 289
FRANCE (0,7 %)				
USD	205 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15/01/2029	270 395	272 458
USD	658 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	889 233	888 212
USD	476 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	612 129	686 545
EUR	2 965 000	OAT obligataire du gouvernement de la France coupon zéro 25/03/2023	4 451 490	4 704 895
EUR	2 335 000	OAT obligataire du gouvernement de la France coupon zéro 25/03/2024	3 500 697	3 727 175
EUR	6 836 000	OAT obligataire du gouvernement de la France coupon zéro 25/03/2025	10 275 467	10 968 635
EUR	2 572 000	OAT obligataire du gouvernement de la France coupon zéro 25/11/2029	3 901 512	4 133 932
EUR	726 000	OAT obligataire du gouvernement de la France coupon zéro 25/11/2030	1 173 931	1 161 839
EUR	443 437	OAT obligataire du gouvernement de la France, 0,5 %, 25/05/2029	710 370	744 766
EUR	839 000	OAT obligataire du gouvernement de la France, 0,75 %, 25/05/2052	1 262 294	1 431 944
EUR	3 206 000	OAT obligataire du gouvernement de la France, 2 %, 25/05/2048	5 794 769	7 202 280
EUR	465 000	Sanofi S.A., 0,5 %, 21/03/2023	755 195	738 874
USD	440 000	Altice France SA, 7,38 %, 1er mai 2026	618 392	614 565
	45 680	Vinci S.A.	5 560 059	5 100 437
			39 775 933	42 376 557
ÎLES CAÏMANS (0,6 %)				
USD	125 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 01/05/2026	146 119	158 377
USD	648 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15/05/2024	802 286	866 557
	311 200	Endeavour Mining Corp.	11 856 275	10 316 280
	3 876 790	ESR Cayman Ltd.	12 667 828	16 019 270
USD	4 192 668	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	5 521 171	3 133 335
USD	2 699 727	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	3 458 902	3 192 220
USD	307 552	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 16 %, 28/02/2024	401 153	409 523
USD	201 000	Melco Resorts Finance Ltd., 5,75 %, 21/07/2028	270 410	273 033
USD	116 000	Park Aerospace Holdings Ltd., 3,625 %, 15/03/2021	152 975	153 829
USD	40 000	Park Aerospace Holdings Ltd., 4,5 %, 15/03/2023	50 564	52 811
USD	315 000	Seagate HDD Cayman, 4,125 %, 15/01/2031	424 553	453 406
USD	336 000	SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 16/09/2027	446 652	451 240
USD	880 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd., 8,00 %, 20 septembre 2025	1 186 336	1 242 979
			37 385 224	36 722 860
MEXIQUE (0,6 %)				
USD	5 175 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 3,25 %, 16/04/2030	6 762 916	7 075 555
USD	793 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 3,6 %, 30/01/2025	995 902	1 139 671
USD	1 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 3,625 %, 15/03/2022	1 307	1 389

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
MEXIQUE (0,6 %) (suite)				
USD	6 900 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 4 %, 02/10/2023	9 566 473	9 997 236
USD	1 850 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 4,5 %, 31/01/2050	2 647 844	2 611 185
USD	1 200 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 4,5 %, 22/04/2029	1 740 200	1 795 023
USD	4 558 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 4,6 %, 10/02/2048	5 560 957	6 489 809
USD	3 500 000	Petroleos Mexicanos, 6,84 %, 23/01/2030	4 284 896	4 165 280
			31 560 495	33 275 148
INDONÉSIE (0,5 %)				
USD	920 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 2,85 %, 14/02/2030	1 236 622	1 289 662
USD	8 552 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023	11 205 804	11 879 821
USD	2 326 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 3,75 %, 25/04/2022	3 011 714	3 230 012
USD	1 625 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 4,2 %, 15/10/2050	2 478 883	2 509 596
USD	477 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 4,35 %, 11/01/2048	631 431	735 175
USD	2 687 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029	3 954 182	4 252 120
USD	4 205 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049	6 307 576	7 443 774
USD	527 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 5,875 %, 15/01/2024	744 680	809 367
			29 570 892	32 149 527
BRÉSIL (0,5 %)				
USD	3 005 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,625 %, 05/01/2023	3 872 536	4 131 375
USD	1 165 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,875 %, 05/06/2025	1 563 349	1 566 405
USD	1 810 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 3,875 %, 12/06/2030	2 417 950	2 414 338
USD	4 749 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025	6 559 462	6 823 542
USD	2 900 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,5 %, 30/05/2029	4 077 006	4 126 090
USD	1 584 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,625 %, 13/01/2028	2 135 711	2 290 989
USD	1 000 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,75 %, 14/01/2050	1 324 530	1 305 759
USD	3 503 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047	4 524 512	5 092 620
	648 600	Rumo S.A.	3 460 209	2 931 167
			29 935 265	30 682 285
ITALIE (0,4 %)				
	779 150	Enel SpA	8 318 869	9 023 222
EUR	2 970 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 0,65 %, 15/10/2023	4 409 460	4 735 475
EUR	6 511 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1,35 %, 01/04/2030	9 999 515	10 692 122
EUR	757 000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3,85 %, 01/09/2049	1 498 283	1 751 085
			24 226 127	26 201 904
JAPON (0,4 %)				
JPY	1064 150 000	Gouvernement du Japon, obligation de cinq ans, 0,1 %, 20/12/2022	12 324 319	13 508 363
JPY	625 550 000	Gouvernement du Japon, obligation à vingt ans, 0,3 %, 20/06/2039	7 940 704	7 790 970
			20 265 023	21 299 333
PAYS-BAS (0,3 %)				
USD	991 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10/10/2079	1 329 934	1 013 967
USD	535 000	Alcoa Nederland Holding B.V., 6,125 %, 15/05/2028	757 226	752 010
USD	1 140 000	Alcoa Nederland Holding B.V., 6,75 %, 30/09/2024	1 588 128	1 568 259
EUR	593 000	BMW Finance N.V., 1 %, 14/11/2024	919 432	963 277
EUR	332 000	Enel Finance International N.V., 1,966 %, 27/01/2025	575 431	560 317
USD	980 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31/12/2049	1 289 966	1 385 506
USD	232 000	ING Groep N.V., 6,75 %, 31/12/2049	329 418	327 966
	75 420	Koninklijke Vopak N.V.	5 132 793	5 658 796
USD	1 913 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	2 617 347	2 537 451
USD	2 017 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 2,2 %, 21/07/2021	2 741 302	2 665 273
EUR	205 000	Unilever N.V., 0,875 %, 31/07/2025	335 028	336 123
EUR	310 000	Unilever N.V., 1,125 %, 12/02/2027	524 833	520 764
EUR	515 000	Volkswagen International Finance N.V., 2,5 %, 31/12/2049	809 190	804 813
USD	158 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	207 690	218 144
USD	49 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	65 121	66 130
			19 222 839	19 378 79

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
RUSSIE (0,3 %)				
USD	3 353 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	4 451 343	5 036 867
USD	2 000 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,375 %, 21/03/2029	2 622 343	3 060 581
USD	6 009 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	8 438 718	9 187 769
USD	1 000 000	Obligations internationales du gouvernement Ukrainien, 5,25 %, 23/06/2047	1 624 912	1 767 095
			17 137 316	19 052 312
ALLEMAGNE (0,3 %)				
EUR	1 736 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe coupon zéro 15/02/2030	2 815 838	2 854 928
EUR	121 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,25 %, 15/02/2027	195 964	200 645
EUR	181 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 0,5 %, 15/02/2026	298 577	301 568
EUR	1 817 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1,25 %, 15/08/2048	2 965 253	3 936 378
EUR	125 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2 %, 04/01/2022	198 176	201 895
EUR	310 000	Daimler AG, 2,25 %, 24/01/2022	503 513	499 572
USD	91 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	120 972	104 814
EUR	1 035 000	Volkswagen Leasing GmbH, 1,375 %, 20/01/2025	1 650 441	1 659 437
	91 306	Vonovia S.E.	6 897 181	8 350 307
			15 645 915	18 109 544
COLOMBIE (0,3 %)				
USD	3 174 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	4 060 527	4 342 188
USD	1 050 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 3 %, 30/01/2030	1 430 639	1 432 215
USD	1 734 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	2 178 687	2 499 546
USD	1 550 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 4 %, 26/02/2024	2 064 237	2 203 714
USD	1 141 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 5 %, 15/06/2045	1 437 739	1 775 691
USD	1 933 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 5,625 %, 26/02/2044	3 103 868	3 209 681
-			14 275 697	15 463 035
SUISSE (0,2 %)				
USD	2 337 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	3 291 762	3 401 014
USD	490 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	639 036	630 443
USD	827 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31/12/2049	1 101 071	1 106 154
USD	1 496 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	2 026 086	2 140 091
USD	1 380 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	1 844 638	1 965 416
USD	472 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	619 025	664 829
USD	484 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	690 309	705 296
USD	215 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	288 805	315 450
USD	772 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	1 105 834	1 147 212
USD	530 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	703 762	819 724
USD	158 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	209 382	224 733
			12 519 710	13 120 362
ÎLE DE JERSEY (0,2 %)				
	1 900	API Aptiv, privilégiées 5,50 %, série A	254 494	286 948
USD	470 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	630 546	563 562
	82 972	BrightHouse TopCo Ltd., actions ordinaires A1	836 340	-
	2 448 000	Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21/05/2025	2 553 385	2 533 513
	3 320 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 09/04/2030	3 328 300	3 440 631
GBP	590 000	Heathrow Funding Ltd., 7,125 %, 14/02/2024	1 500 546	1 129 862
USD	157 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	209 901	213 236
USD	3 433 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	4 498 969	4 662 663
			13 812 481	12 830 415
PANAMA (0,2 %)				
USD	78 000	Carnival Corp., 10,5 %, 01/02/2026	105 394	115 221
USD	2 882 000	Carnival Corp., 11,5 %, 01/04/2023	4 078 080	4 306 115
USD	490 000	Carnival Corp., 3,95 % 15 octobre 2020	656 256	651 615
USD	492 000	Carnival Corp., 7,2 %, 01/10/2023	597 643	565 047
USD	2 000 000	Obligation internationale de la République du Panama, 4,5 %, 01/04/2056	2 809 699	3 348 868
			8 247 072	8 986 866

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
TURQUIE (0,1 %)				
USD	1 500 000	Obligation internationale de la République de Turquie, 4,25 %, 13/03/2025	1 878 541	1 843 266
USD	1 500 000	Obligation internationale de la République de Turquie, 5,125 %, 17/02/2028	1 941 545	1 824 417
USD	3 800 000	Obligation internationale de la République de Turquie, 5,75 %, 11/05/2047	4 121 053	4 023 077
USD	600 000	Obligation internationale de la République de Turquie, 7,375 %, 05/02/2025	832 494	827 952
			8 773 633	8 518 712
SUÈDE (0,1 %)				
SEK	48 000 000	Gouvernement Suédois, 0,75 %, 12/11/2029	7 006 825	7 708 979
QATAR (0,1 %)				
USD	3 800 000	Obligations internationales du gouvernement du Qatar, 3,75 %, 16/04/2030	5 742 779	5 872 938
USD	1 040 000	Obligations internationales du gouvernement du Qatar, 4 %, 14/03/2029	1 545 193	1 621 957
			7 287 972	7 494 895
PHILIPPINES (0,1 %)				
USD	4 655 000	Gouvernement des Philippines, 3 %, 01/02/2028	6 122 383	6 843 151
INDE (0,1 %)				
	1 044 200	Embassy Office Parks REIT	6 693 324	6 819 374
LUXEMBOURG (0,1 %)				
USD	140 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	182 463	181 304
USD	222 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	291 334	282 494
USD	5 169 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	5 229 293	275 313
USD	1 213 562	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	1 328 800	1 076 895
USD	65 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., coupon zéro 01/08/2023	75 120	54 527
USD	670 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., coupon zéro 15/02/2024	920 675	907 007
USD	1 448 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., coupon zéro 15/10/2024	1 322 981	1 248 249
USD	790 000	JBS USA LUX S.A., prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/05/2026	1 023 073	1 026 816
			10 373 739	5 052 605
PÉROU (0,1 %)				
USD	870 000	République du Pérou, 2,392 %, 23/01/2026	1 220 717	1 217 548
USD	1 250 000	Obligation internationale de la République du Pérou, 2,844 %, 20/06/2030	1 666 311	1 816 012
USD	900 000	Obligation internationale de la République du Pérou, 5,625 %, 18/11/2050	1 433 701	1 913 603
			4 320 729	4 947 163
IRLANDE (0,1 %)				
USD	148 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,50 %, 15 juillet 2025	197 603	213 053
USD	1 810 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,125 %, 15/08/2026	2 423 616	2 446 272
USD	226 000	Dolya Holdco 18 Designated Activity Company, 5 %, 15/07/2028	303 432	300 481
USD	1 160 000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., 5,875 %, 15/10/2024	1 557 773	1 548 693
USD	210 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	275 089	292 560
			4 757 513	4 801 059
ÎLES VIERGES BRITANNIQUES (0,1 %)				
USD	340 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15/07/2025	459 342	465 089
USD	2 378 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15/01/2028	3 266 824	3 324 767
USD	79 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	104 923	108 854
			3 831 089	3 898 710
AFRIQUE DU SUD (0,1 %)				
USD	913 000	Obligation internationale de la République d'Afrique du Sud, 4,3 %, 12/10/2028	1 088 512	1 136 850
USD	527 000	Obligation internationale de la République d'Afrique du Sud, 4,875 %, 14/04/2026	664 854	711 402
USD	1 200 000	Obligation internationale de la République d'Afrique du Sud, 5,875 %, 22/06/2030	1 656 412	1 637 720
			3 409 778	3 485 972
SAINTE-LUCIE (0,1 %)				
USD	255 897	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	347 644	300 706
USD	2 200 000	Obligations internationales du gouvernement Ukrainien 5,25 %, 23/06/2047	3 243 564	2 947 736
			3 591 208	3 248 442
CHILI (0,1 %)				
USD	2 300 000	République du Chili, 2,45 %, 31/01/2031	3 230 705	3 227 993

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

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
LIBERIA (0,1 %)				
USD	535 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 4,25 %, 15/06/2023	719 415	834 867
USD	694 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,25 %, 15/11/2022	797 226	827 274
USD	949 000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,125 %, 15/06/2023	1 294 540	1 341 047
			2 811 181	3 003 188
HONG KONG (0,0 %)				
	1 478 050	HKT Trust & HKT Ltd.	2 674 691	2 605 505
CHINE (0,0 %)				
	9 560 790	China Tower Corp., Ltd.	2 761 548	2 201 172
BELGIQUE (0,0 %)				
EUR	997 000	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 17/03/2028	1 547 652	1 732 513
ARABIE SAOUDITE (0,0 %)				
USD	850 000	Obligation internationale du gouvernement d'Arabie saoudite, 5 %, 17/04/2049	1 078 722	1 467 612
BAHAMAS (0,0 %)				
USD	923 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	1 193 768	1 247 463
BERMUDES (0,0 %)				
USD	512 000	NCL Corp Ltd., 10,25 %, 01/02/2026	694 859	712 437
PLACEMENT(S) À COURT TERME (0,5 %)				
USD	13 000 000	Bons du Trésor des États-Unis 0,08802 %, 17/12/2020	17 388 644	17 306 910
USD	9 500 000	Bons du Trésor des États-Unis, 0,120 %, 27 novembre 2020	12 522 703	12 646 763
USD	77 000	Bons du Trésor des États-Unis 1,43679 %, 31/12/2020	100 581	101 189
			30 011 928	30 054 862
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(548 360)	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés (93,1 %)			5 362 157 827	5 507 181 360
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (0,0 %)				1 708 974
Option(s) position vendeur (voir l'annexe B) (0,0 %)			(904 606)	(920 020)
Contrat(s) à terme position vendeur (voir l'annexe C) (0,0 %)				25 374
Total du portefeuille de placements (93,1 %)			5 361 253 221	5 507 995 688
Autres actifs (passifs) nets (6,9 %)				408 860 574
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)				5 916 856 262

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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(24 672 043) \$ canadiens	18 742 626 \$ américains	282 596
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(2 776 574) \$ américains	3 709 419 \$ canadiens	12 844
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(2 980 147) \$ américains	4 049 230 \$ canadiens	81 331
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(43 012) \$ américains	57 463 \$ canadiens	199
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(482 643) \$ américains	655 784 \$ canadiens	13 172
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 058 020 \$ canadiens	(11 613)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(90 794) \$ américains	119 518 \$ canadiens	(1 369)
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,75	(13 120 967) \$ canadiens	9 898 000 \$ américains	53 822
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(2 059 911) \$ américains	2 751 980 \$ canadiens	9 528
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(748 833) \$ américains	987 651 \$ canadiens	(9 085)
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(7 556 395) \$ américains	9 948 750 \$ canadiens	(109 196)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(591 368) \$ américains	803 512 \$ canadiens	16 139
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(853 752) \$ américains	1 123 845 \$ canadiens	(12 873)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(7 790 690) \$ américains	10 585 483 \$ canadiens	212 614
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(13 425 016) \$ américains	17 675 377 \$ canadiens	(194 003)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(1 516 812) \$ américains	1 996 671 \$ canadiens	(22 870)
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(12 904 841) \$ américains	17 240 481 \$ canadiens	59 694
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(3 306 151) \$ américains	4 416 918 \$ canadiens	15 293
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(3 896 168) \$ américains	5 293 860 \$ canadiens	106 330
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(6 416 589) \$ américains	8 448 081 \$ canadiens	(92 725)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(724 972) \$ américains	954 324 \$ canadiens	(10 931)
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(1 222 339) \$ américains	1 633 009 \$ canadiens	5 654
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(2 057 314) \$ américains	2 795 345 \$ canadiens	56 146
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(2 941 385) \$ américains	3 872 627 \$ canadiens	(42 506)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(332 329) \$ américains	437 465 \$ canadiens	(5 011)
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(18 163 173) \$ américains	23 913 634 \$ canadiens	(262 474)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(2 052 148) \$ américains	2 701 366 \$ canadiens	(30 942)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(15 978 467) \$ américains	21 710 503 \$ canadiens	436 066
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(2 243 554) \$ américains	2 997 321 \$ canadiens	10 378
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(9 726 258) \$ américains	12 993 989 \$ canadiens	44 991
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(9 658 607) \$ américains	13 123 487 \$ canadiens	263 591
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(16 046 789) \$ américains	21 127 202 \$ canadiens	(231 890)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(1 813 030) \$ américains	2 386 601 \$ canadiens	(27 336)
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(3 709 419) \$ canadiens	2 776 574 \$ américains	(12 844)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(655 784) \$ canadiens	482 643 \$ américains	(13 172)
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(1 058 020) \$ canadiens	803 600 \$ américains	11 613
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(119 518) \$ canadiens	90 794 \$ américains	1 369
1	Banque de Montréal	A-1	19 novembre 2020	1,34	(2 776 574) \$ américains	3 709 419 \$ canadiens	12 844
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	1,36	(482 643) \$ américains	655 784 \$ canadiens	13 172
1	Banque de Montréal	A-1	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 058 020 \$ canadiens	(11 613)
1	Banque de Montréal	A-1	22 octobre 2020	0,76	(90 794) \$ américains	119 518 \$ canadiens	(1 369)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(114 682) \$ américains	152 045 \$ canadiens	(635)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(2 553 153) \$ américains	3 466 480 \$ canadiens	67 099
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(413 490) \$ américains	561 406 \$ canadiens	10 867
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(7 403 128) \$ américains	9 815 067 \$ canadiens	(41 018)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2020	0,76	(138) \$ américains	182 \$ canadiens	(2)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2020	0,76	(2 432) \$ américains	3 208 \$ canadiens	(30)

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2020	0,76	(2 432) \$ américains	3 209 \$ canadiens	(29)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	14 décembre 2020	0,76	(4 932) \$ américains	6 489 \$ canadiens	(75)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(5 492 304) \$ américains	7 281 696 \$ canadiens	(30 431)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(506 637) \$ américains	687 874 \$ canadiens	13 315
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(34 407 943) \$ américains	45 618 051 \$ canadiens	(190 643)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(6 674 444) \$ américains	9 062 060 \$ canadiens	175 411
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(3 337 927) \$ américains	4 531 987 \$ canadiens	87 724
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(8 815 130) \$ américains	11 687 099 \$ canadiens	(48 842)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(1 762 543) \$ américains	2 393 049 \$ canadiens	46 321
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(3 259 101) \$ américains	4 320 917 \$ canadiens	(18058)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(13 689 082) \$ américains	18 586 009 \$ canadiens	359 762
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(5 981 948) \$ américains	7 930 867 \$ canadiens	(33 144)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(8 274 727) \$ américains	11 234 804 \$ canadiens	217 468
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(25 932 946) \$ américains	34 381 900 \$ canadiens	(143 686)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(561 406) \$ canadiens	413 490 \$ américains	(10 867)
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(9 815 067) \$ canadiens	7 403 128 \$ américains	41 018
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	22 octobre 2020	1,36	(413 490) \$ américains	561 406 \$ canadiens	10 867
1	Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	19 novembre 2020	0,75	(7 403 128) \$ américains	9 815 067 \$ canadiens	(41 018)
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(114 715) \$ américains	151 860 \$ canadiens	(865)
1	Citigroup Inc.	A-2	10 décembre 2020	106,4	(22 689 404) \$ américains	2405 939 451 Yen japonais	194 406
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(2 554 411) \$ américains	3 467 652 \$ canadiens	66 596
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(413 694) \$ américains	561 596 \$ canadiens	10 785
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(7 405 266) \$ américains	9 803 091 \$ canadiens	(55 835)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(11 123) \$ américains	14 640 \$ canadiens	(166)
1	Citigroup Inc.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(11 966) \$ américains	15 752 \$ canadiens	(175)
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(5 493 890) \$ américains	7 272 812 \$ canadiens	(41 424)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(506 887) \$ américains	688 106 \$ canadiens	13 215
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(34 417 882) \$ américains	45 562 392 \$ canadiens	(259 510)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(6 677 734) \$ américains	9 065 124 \$ canadiens	174 095
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(3 339 573) \$ américains	4 533 520 \$ canadiens	87 066
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(8 817 676) \$ américains	11 672 840 \$ canadiens	(66 485)
1	Citigroup Inc.	A-2	10 décembre 2020	106,4	(20 473 924) \$ américains	2171 014 280 Yen japonais	175 424
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(1 763 412) \$ américains	2 393 858 \$ canadiens	45 974
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(3 260 043) \$ américains	4 315 645 \$ canadiens	(24 581)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(13 695 829) \$ américains	18 592 294 \$ canadiens	357 064
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(5 983 676) \$ américains	7 921 190 \$ canadiens	(45 117)

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(8 278 806) \$ américains	11 238 603 \$ canadiens	215 837
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(25 940 436) \$ américains	34 339 949 \$ canadiens	(195 590)
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(561 596) \$ canadiens	413 694 \$ américains	(10 785)
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(9 803 091) \$ canadiens	7 405 266 \$ américains	55 835
1	Citigroup Inc.	A-2	22 octobre 2020	1,36	(413 694) \$ américains	561 596 \$ canadiens	10 785
1	Citigroup Inc.	A-2	19 novembre 2020	0,76	(7 405 266) \$ américains	9 803 091 \$ canadiens	(55 835)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(1 727 207) \$ américains	2 339 890 \$ canadiens	40 212
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 775 216) \$ américains	3 693 230 \$ canadiens	(1 533)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(279 726) \$ américains	378 952 \$ canadiens	6 512
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(42 991) \$ américains	57 212 \$ canadiens	(24)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 058 104 \$ canadiens	(11 529)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	1,34	(13 396 736) \$ canadiens	10 017 000 \$ américains	(63 489)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 058 904) \$ américains	2 739 969 \$ canadiens	(1 137)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(342 740) \$ américains	464 318 \$ canadiens	7 979
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(6 756) \$ américains	8 909 \$ canadiens	(83)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(7 556 395) \$ américains	9 949 536 \$ canadiens	(108 411)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(12 898 531) \$ américains	17 165 237 \$ canadiens	(7 126)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(13 425 016) \$ américains	17 676 773 \$ canadiens	(192 608)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(4 515 258) \$ américains	6 116 933 \$ canadiens	105 122
1	HSBC Holdings PLC	A-2	09 décembre 2020	5,89	(43 006 000) \$ de Hong Kong	7 307 719 \$ canadiens	(77 287)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(2 258 106) \$ américains	3 059 113 \$ canadiens	52 572
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 304 534) \$ américains	4 397 641 \$ canadiens	(1 826)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(6 416 589) \$ américains	8 448 748 \$ canadiens	(92 058)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(1 221 742) \$ américains	1 625 882 \$ canadiens	(675)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(1 192 360) \$ américains	1 615 319 \$ canadiens	27 760
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(2 941 385) \$ américains	3 872 933 \$ canadiens	(42 200)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(9 260 657) \$ américains	12 545 643 \$ canadiens	215 601
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(18 163 173) \$ américains	23 915 523 \$ canadiens	(260 586)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 242 457) \$ américains	2 984 240 \$ canadiens	(1 239)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(16 046 789) \$ américains	21 128 871 \$ canadiens	(230 222)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(5 597 849) \$ américains	7 583 546 \$ canadiens	130 326
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(9 721 503) \$ américains	12 937 279 \$ canadiens	(5 371)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 693 230) \$ canadiens	2 775 216 \$ américains	1 533
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(378 952) \$ canadiens	279 726 \$ américains	(6 512)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(1 058 104) \$ canadiens	803 600 \$ américains	11 529
1	HSBC Holdings PLC	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 775 216) \$ américains	3 693 230 \$ canadiens	(1 533)
1	HSBC Holdings PLC	A-2	22 octobre 2020	1,35	(279 726) \$ américains	378 952 \$ canadiens	6 512
1	HSBC Holdings PLC	A-2	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 058 104 \$ canadiens	(11 529)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 776 975) \$ américains	3 686 934 \$ canadiens	(10 167)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(2 159 008) \$ américains	2 923 600 \$ canadiens	49 002
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(43 018) \$ américains	57 114 \$ canadiens	(158)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(349 657) \$ américains	473 485 \$ canadiens	7 936
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(884 129) \$ américains	1 162 997 \$ canadiens	(13 824)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(15 945) \$ américains	20 981 \$ canadiens	(243)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(16 310) \$ américains	21 481 \$ canadiens	(228)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(18 724) \$ américains	24 627 \$ canadiens	(296)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 060 209) \$ américains	2 735 298 \$ canadiens	(7 543)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(254 603) \$ américains	335 363 \$ canadiens	(3 527)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(374 416) \$ américains	492 904 \$ canadiens	(5 463)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(486 741) \$ américains	640 853 \$ canadiens	(7 024)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(5 406) \$ américains	7 129 \$ canadiens	(67)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(5 676) \$ américains	7 486 \$ canadiens	(70)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(428 424) \$ américains	580 147 \$ canadiens	9 724
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(8 313 624) \$ américains	10 935 866 \$ canadiens	(129 986)

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(12 906 706) \$ américains	17 135 975 \$ canadiens	(47 256)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(14 770 342) \$ américains	19 429 129 \$ canadiens	(230 938)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(5 644 073) \$ américains	7 642 865 \$ canadiens	128 101
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	09 décembre 2020	0,64	(5 806 000) Euro	9 071 118 \$ canadiens	(4 609)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	09 décembre 2020	5,83	(16 904 000) \$ de Hong Kong	2 899 477 \$ canadiens	(3 297)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 306 629) \$ américains	4 390 145 \$ canadiens	(12 107)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(2 822 633) \$ américains	3 822 240 \$ canadiens	64 064
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(7 059 597) \$ américains	9 286 300 \$ canadiens	(110 379)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(1 222 516) \$ américains	1 623 110 \$ canadiens	(4 476)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(1 490 450) \$ américains	2 018 277 \$ canadiens	33 828
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(3 236 142) \$ américains	4 256 870 \$ canadiens	(50 598)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(11 575 821) \$ américains	15 675 282 \$ canadiens	262 731
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(19 983 311) \$ américains	26 286 346 \$ canadiens	(312 444)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 243 879) \$ américains	2 979 153 \$ canadiens	(8 216)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(17 654 843) \$ américains	23 223 445 \$ canadiens	(276 038)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(6 997 311) \$ américains	9 475 339 \$ canadiens	158 815
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(9 727 664) \$ américains	12 915 224 \$ canadiens	(35 616)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(3 686 934) \$ canadiens	2 776 975 \$ américains	10 167
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(473 485) \$ canadiens	349 657 \$ américains	(7 936)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(1 162 997) \$ canadiens	884 129 \$ américains	13 824
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 776 975) \$ américains	3 686 934 \$ canadiens	(10 167)
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	22 octobre 2020	1,35	(349 657) \$ américains	473 485 \$ canadiens	7 936
1	JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 décembre 2020	0,76	(884 129) \$ américains	1 162 997 \$ canadiens	(13 824)
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(100 376) \$ américains	133 427 \$ canadiens	(207)
1	Morgan Stanley	A-2	10 décembre 2020	105,78	(22 744 212) \$ américains	2405 939 451 Yen japonais	121 459
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(2 980 147) \$ américains	4 049 215 \$ canadiens	81 316
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(6 479 608) \$ américains	8 613 213 \$ canadiens	(13 360)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(482 643) \$ américains	655 782 \$ canadiens	13 169
1	Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2020	0,76	(15 785 173) \$ canadiens	11 989 000 \$ américains	172 796
1	Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2020	0,76	(396 881) \$ américains	523 191 \$ canadiens	(5 079)
1	Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2020	0,76	(449 300) \$ américains	591 682 \$ canadiens	(6 359)
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(4 807 154) \$ américains	6 390 053 \$ canadiens	(9 912)
1	Morgan Stanley	A-2	14 décembre 2020	0,76	(6 460) \$ américains	8 518 \$ canadiens	(81)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(591 368) \$ américains	803 509 \$ canadiens	16 136
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(7 790 690) \$ américains	10 585 444 \$ canadiens	212 575
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(30 115 646) \$ américains	40 032 127 \$ canadiens	(62 096)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(3 896 168) \$ américains	5 293 840 \$ canadiens	106 310
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(7 715 467) \$ américains	10 256 016 \$ canadiens	(15 909)
1	Morgan Stanley	A-2	10 décembre 2020	105,78	(20 523 380) \$ américains	2171 014 280 Yen japonais	109 600
1	Morgan Stanley	A-2	10 décembre 2020	1,19	(5 864 738) \$ américains	4 923 903 Euro	(109 674)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(2 057 314) \$ américains	2 795 334 \$ canadiens	56 136
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(2 852 537) \$ américains	3 791 821 \$ canadiens	(5 882)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(15 978 467) \$ américains	21 710 423 \$ canadiens	435 986
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(5 235 717) \$ américains	6 959 733 \$ canadiens	(10 796)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(9 658 607) \$ américains	13 123 439 \$ canadiens	263 543
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(22 697 882) \$ américains	30 171 840 \$ canadiens	(46 801)
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(8 613 213) \$ canadiens	6 479 608 \$ américains	13 360
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(655 782) \$ canadiens	482 643 \$ américains	(13 169)
1	Morgan Stanley	A-2	19 novembre 2020	0,75	(6 479 608) \$ américains	8 613 213 \$ canadiens	(13 360)
1	Morgan Stanley	A-2	22 octobre 2020	1,36	(482 643) \$ américains	655 782 \$ canadiens	13 169
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(810 805) \$ américains	1 097 526 \$ canadiens	17 985
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(99 829) \$ américains	133 478 \$ canadiens	571
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(131 312) \$ américains	177 747 \$ canadiens	2 913
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(6 444 345) \$ américains	8 616 476 \$ canadiens	36 831

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A (suite)

Contrat(s) de change à terme (0,0 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(2 159) \$ américains	2 848 \$ canadiens	(26)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(160 893) \$ américains	217 788 \$ canadiens	3 569
1	Banque Royale du Canada	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(2 324) \$ américains	3 065 \$ canadiens	(29)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(4 780 993) \$ américains	6 392 474 \$ canadiens	27 325
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(2 119 604) \$ américains	2 869 149 \$ canadiens	47 016
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(29 951 754) \$ américains	40 047 292 \$ canadiens	171 183
1	Banque Royale du Canada	A-1+	09 décembre 2020	0,96	(15 480 223) \$ australiens	14 882 888 \$ canadiens	120 938
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(7 673 478) \$ américains	10 259 901 \$ canadiens	43 856
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(1 060 026) \$ américains	1 434 878 \$ canadiens	23 513
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(2 837 014) \$ américains	3 793 257 \$ canadiens	16 214
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(559 731) \$ américains	757 666 \$ canadiens	12 416
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(4 347 243) \$ américains	5 884 537 \$ canadiens	96 429
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(5 207 223) \$ américains	6 962 370 \$ canadiens	29 761
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(22 574 358) \$ américains	30 183 270 \$ canadiens	129 019
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(2 627 806) \$ américains	3 557 064 \$ canadiens	58 289
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(177 747) \$ canadiens	131 312 \$ américains	(2 913)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(8 616 476) \$ canadiens	6 444 345 \$ américains	(36 831)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	22 octobre 2020	1,35	(131 312) \$ américains	177 747 \$ canadiens	2 913
1	Banque Royale du Canada	A-1+	19 novembre 2020	1,34	(6 444 345) \$ américains	8 616 476 \$ canadiens	36 831
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 055 698 \$ canadiens	(13 934)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(1 259 950) \$ américains	1 660 816 \$ canadiens	(16 243)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(7 556 395) \$ américains	9 926 912 \$ canadiens	(131 023)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(13 425 016) \$ américains	17 636 578 \$ canadiens	(232 781)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	09 décembre 2020	0,96	(8 070 000) \$ australiens	7 738 317 \$ canadiens	42 770
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	09 décembre 2020	1,56	(11 333 000) Euro	17 724 359 \$ canadiens	9 019
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(6 416 589) \$ américains	8 429 537 \$ canadiens	(111 259)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(2 941 385) \$ américains	3 864 127 \$ canadiens	(51 002)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(18 163 173) \$ américains	23 861 142 \$ canadiens	(314 938)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(16 046 789) \$ américains	21 080 827 \$ canadiens	(278 241)
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(1 055 698) \$ canadiens	803 600 \$ américains	13 934
1	La Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 décembre 2020	0,76	(803 600) \$ américains	1 055 698 \$ canadiens	(13 934)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							1 708 974

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds de revenu CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

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 (\$)
(74)	Option de vente Activision Blizzard Inc. – 78,00	30 octobre 2020	78,00	\$ américains	(18 742)	(19 658)
(87)	Option d'achat sur Advanced Micro Devices Inc. – 85,00	16 octobre 2020	85,00	\$ américains	(27 455)	(26 934)
(19)	Option d'achat sur Air Products And Chemicals Inc. – 300,00	16 octobre 2020	300,00	\$ américains	(8 398)	(13 535)
(3)	Option d'achat sur Amazon.com Inc. – 3 200,00	16 octobre 2020	3 200,00	\$ américains	(26 544)	(31 688)
(25)	Option d'achat sur American Tower Corp. – 250,00	16 octobre 2020	250,00	\$ américains	(12 395)	(7 407)
(60)	Option d'achat sur Apple Inc. – 120,00	16 octobre 2020	120,00	\$ américains	(28 641)	(17 537)
(94)	Option de vente Applied Materials Inc. – 58,00	30 octobre 2020	58,00	\$ américains	(26 160)	(26 097)
(33)	Option de vente Cigna Corp. – 160,00	16 octobre 2020	160,00	\$ américains	(13 265)	(6 877)
(128)	Option de vente Coca-Cola Co. – 50,00	16 octobre 2020	50,00	\$ américains	(13 635)	(21 220)
(35)	Option d'achat sur Eli Lilly And Co. – 155,00	16 octobre 2020	155,00	\$ américains	(14 620)	(4 055)
(21)	Option d'achat sur Facebook Inc. – 265,00	30 octobre 2020	265,00	\$ américains	(32 437)	(32 576)
(25)	Option de vente Home Depot Inc. – 275,00	16 octobre 2020	275,00	\$ américains	(14 647)	(15 063)
(38)	Option de vente Honeywell International Inc. – 165,00	16 octobre 2020	165,00	\$ américains	(14 016)	(19 734)
(50)	Option d'achat sur Intel Corp. – 52,00	30 octobre 2020	52,00	\$ américains	(13 715)	(14 880)
(44)	Option de vente Johnson & Johnson – 145,00	16 octobre 2020	145,00	\$ américains	(11 340)	(7 851)
(15)	Option d'achat sur Mastercard Inc. – 340,00	16 octobre 2020	340,00	\$ américains	(8 189)	(13 582)
(30)	Option de vente McDonald's Corp. – 220,00	16 octobre 2020	220,00	\$ américains	(19 177)	(17 077)
(28)	Option d'achat sur Microsoft Corp. – 215,00	16 octobre 2020	215,00	\$ américains	(16 984)	(11 166)
(17)	Option d'achat sur Mondelez International Inc. – 58,00	16 octobre 2020	58,00	\$ américains	(2 015)	(2 117)
(118)	Option de vente Morgan Stanley – 50,00	16 octobre 2020	50,00	\$ américains	(26 538)	(38 181)
(11)	Option de vente Netflix Inc. – 480,00	30 octobre 2020	480,00	\$ américains	(39 136)	(31 198)
(21)	Option de vente Nextera Energy Inc. – 280,00	16 octobre 2020	280,00	\$ américains	(13 247)	(20 552)
(50)	Option d'achat sur Nike Inc. – 125,00	16 octobre 2020	125,00	\$ américains	(14 162)	(21 138)
(14)	Option d'achat sur Nvidia Corp. – 540,00	30 octobre 2020	540,00	\$ américains	(47 572)	(57 696)
(44)	Option de vente PepsiCo Inc. – 135,00	16 octobre 2020	135,00	\$ américains	(11 750)	(8 612)
(22)	Option de vente Procter & Gamble Co. – 135,00	16 octobre 2020	135,00	\$ américains	(7 036)	(2 973)
(123)	Option de vente SPDR S&P 500 ETF Trust – 326,00	02 octobre 2020	326,00	\$ américains	(58 961)	(11 956)
(184)	Option de vente SPDR S&P 500 ETF Trust – 328,00	09 octobre 2020	328,00	\$ américains	(130 833)	(71 664)
(120)	Option de vente SPDR S&P 500 ETF Trust – 328,00	12 octobre 2020	328,00	\$ américains	(58 673)	(52 649)
(132)	Option d'achat sur SPDR S&P 500 ETF Trust – 330,00	09 octobre 2020	330,00	\$ américains	(68 590)	(129 451)
(131)	Option d'achat sur SPDR S&P 500 ETF Trust – 332,00	09 octobre 2020	332,00	\$ américains	(55 644)	(106 055)
(14)	Option d'achat sur Thermo Fisher Scientific – 450,00	16 octobre 2020	450,00	\$ américains	(9 352)	(12 117)
(22)	Option d'achat sur Unitedhealth Group Inc. – 320,00	16 octobre 2020	320,00	\$ américains	(13 662)	(13 402)
(55)	Option de vente Verizon Communications Inc. – 60,00	16 octobre 2020	60,00	\$ américains	(8 715)	(10 985)
(55)	Option de vente Waste Management Inc. – 115,00	16 octobre 2020	115,00	\$ américains	(18 360)	(22 337)
Valeur totale de l'option ou des options position vendeur					(904 606)	(920 020)

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 (\$)
(52)	Contrats à terme sur bons du Trésor américain à 10 ans, CBOT	21 décembre 2020	139,53	\$ américains	(9 652 894)	(9 661 227)
(27)	Contrat à terme sur obligations du Trésor américain à 20 ans, CBOT	21 décembre 2020	176,28	\$ américains	(6 371 344)	(6 337 637)
					(16 024 238)	(15 998 864)
Prix d'exercice (\$)						(16 024 238)
Valeur totale du (des) contrat(s) à terme position vendeur						25 374

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	8 067	(4 189)	-	3 878
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8 067	(4 189)	-	3 878
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(6 358)	4 189	-	(2 169)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(6 358)	4 189	-	(2 169)

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)

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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 (parts ordinaires)	24 858	16 600	66,8
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (parts ordinaires)	177 533	61 681	34,7
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI First Asset (parts ordinaires)	445 574	78 312	17,6
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	334 792	29 717	8,9
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro	1 457 506	100 779	6,9
Fonds mondial de dividendes Signature	740 322	43 329	5,9
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	1 513 818	47 733	3,2
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	74 721	2 344	3,1
Fonds d'immobilier mondial Signature	695 891	10 705	1,5
SPDR Gold Trust	136 610 000	189 118	0,1
iShares Russell 1000 Value ETF	64 097 288	55 054	0,1
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	28 865 097	31 664	0,1
SPDR S&P 500 ETF Trust	521 435 000	11 760	-
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	10 914 687	4 688	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	98 279 723	1 918	-

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	-

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	798	740
Paiements indirects [†]	244	250

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	40 901 766	20 153 730	-	15 415 661	-	3 597 790	-	1 631 284
Parts rachetables émises contre trésorerie	4 719 869	25 912 862	-	1 478 327	-	514 948	-	300 611
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	970 820	624 726	-	244 842	-	58 662	-	28 811
Parts rachetables rachetées	(5 402 092)	(5 133 661)	-	(17 138 830)	-	(4 171 400)	-	(1 960 706)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	41 190 363	41 557 657	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série C		Série E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	231 881	-	63 194	358 984 579	412 495 158	2 333 297	2 272 822
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	54 633	-	22 496	14 466 506	12 119 094	311 923	299 168
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	3 954	-	1 185	-	-	52 549	50 734
Parts rachetables rachetées	-	(290 468)	-	(86 875)	(27 349 079)	(35 408 077)	(234 437)	(180 811)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	346 102 006	389 206 175	2 463 332	2 441 913

	Série EF		Série F		Série F1		Série F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	956 749	920 931	4 974 456	1 696 317	-	1 550 241	-	702 962
Parts rachetables émises contre trésorerie	15 202	55 835	1 115 656	4 151 295	-	500 260	-	284 036
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	13 068	10 790	129 188	61 707	-	29 408	-	10 980
Parts rachetables rachetées	(51 449)	(26 979)	(957 677)	(1 204 584)	-	(2 079 909)	-	(997 978)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	933 570	960 577	5 261 623	4 704 735	-	-	-	-

	Série F3		Série F4		Série F5		Série I	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	286 340	-	118 790	-	2 213	139 004 554	157 045 969
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	253 254	-	9 547	-	-	2 694 163	20 654 523
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	6 678	-	2 231	-	44	4 632 514	5 294 461
Parts rachetables rachetées	-	(546 272)	-	(130 568)	-	(2 257)	(16 929 827)	(39 432 847)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	129 401 404	143 562 106

	Série O		Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	5 252 570	5 351 119	268 710	222 629	135 577	1 114
Parts rachetables émises contre trésorerie	491 298	393 306	9 386	60 731	62 924	26 287
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	176 620	175 998	8 221	7 368	2 359	142
Parts rachetables rachetées	(648 134)	(642 476)	(34 992)	(17 082)	(169 114)	(26 392)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	5 272 354	5 277 947	251 325	273 646	31 746	1 151

[†] 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 (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,500	0,17
Série C	0,250	-
Série E	1,650	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	623 888	1 207 843
Garanties (hors trésorerie)	636 365	1 232 000

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	408	595
Charges	(61)	(89)
Revenu tiré des prêts de titres	347	506
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,0	15,0

Participations dans des parties liées (note 9)

au 30 septembre (en milliers de dollars)

Placements	2020
FNB Secteur financier mondial CI First Asset (parts ordinaires)	29 717
FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'or+ CI First Asset (parts ordinaires)	78 312
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset (parts ordinaires)	61 681
FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset (parts ordinaires)	16 600
FNB d'actions privilégiées CI First Asset (parts ordinaires)	2 344
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (série I)	100 779
Fonds mondial de dividendes Signature (Série I)	43 329
Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)	10 705

Placements	2019
FNB de FPI canadiennes CI First Asset	14 650
FNB Secteur financier mondial CI First Asset	14 003
FNB Options d'achat couvertes sur géants de la santé CI First Asset	70 420
FNB Revenu fixe de longue durée CI First Asset	36 275
FNB d'actions privilégiées CI First Asset	1 602
Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro (catégorie I)	71 559
Fonds mondial de dividendes Signature (catégorie I)	98 939
Mandat immobilier Signature (catégorie I)	8 547

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	47,8
É.-U.	20,3
Fonds négocié(s) en bourse	11,0
Autres actifs (passifs) nets	8,9
Fonds	3,0
Placement(s) à court terme	1,4
Espagne	1,0
R.-U.	1,0
France	0,9
Australie	0,7
Japon	0,6
Indonésie	0,5
Brésil	0,4
Mexique	0,4
Italie	0,4
Russie	0,3
Pays-Bas	0,3
Colombie	0,3
Allemagne	0,2
Îles Caïmans	0,2
Turquie	0,2
Île de Jersey	0,2
Danemark	0,2
Afrique du Sud	0,2
Suisse	0,2
Luxembourg	0,2
Suède	0,1
Philippines	0,1
Thaïlande	0,1
Nouvelle Zélande	0,1
Bermudes	0,1
Pérou	0,1
Irlande	0,1
Panama	0,1
Ukraine	0,1
Hong Kong	0,0
Qatar	0,0
Belgique	0,0
Bahamas	0,0
Sainte-Lucie	0,0
Îles Vierges britanniques	0,0
Swap(s) sur taux d'intérêt	0,0
Contrat(s) de change à terme	(1,7)
Total des positions acheteur	100,0
Positions vendeur	
Contrat(s) à terme standardisé(s)	(0,0)
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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	11,5
AA/Aa/A+	6,1
A	18,9
BBB/Baa/B++	19,9
BB/Ba/B+	6,9
B	2,9
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune notation	1,5
Total	68,5

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 notation	2,8
Total	67,7

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

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 149 707 000 \$ (146 631 000 \$ au 31 mars 2020). 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 (non audité)

Risque de change

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

au 30 septembre 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)	
Dollar américain	2 002 703	(1 324 953)	677 750	11,5	
Yen japonais	79 147	115 573	194 720	3,3	
Euro	146 893	(19 070)	127 823	2,2	
Dollar australien	65 423	(22 460)	42 963	0,7	
Livre sterling	11 089	-	11 089	0,2	
Dollar de Hong Kong	20 826	(10 293)	10 533	0,2	
Couronne suédoise	7 756	-	7 756	0,1	
Roupie indienne	6 819	-	6 819	0,1	
Réal brésilien	2 931	-	2 931	0,0	
Total	2 343 587	(1 261 203)	1 082 384	18,3	

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	

[~]Comprend les instruments monétaires et non monétaires.

Au 30 septembre 2020, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 108 238 000 \$ (81 188 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 2020

Exposition aux taux d'intérêt	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)
	133 717	511 819	973 474	2 391 097	4 010 107

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2020

Exposition aux taux d'intérêt	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)
	239 144	658 371	699 700	2 229 121	3 826 336

Au 30 septembre 2020, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 70 678 000 \$ (59 782 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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 30 septembre 2020

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Actions	805 609	-	6 063	811 672
Obligations	-	3 958 155	21 897	3 980 052
Fonds	154 813	-	-	154 813
Fonds négociés en bourse	530 589	-	-	530 589
Placement(s) à court terme	-	30 055	-	30 055
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	1 709	-	1 709
Total	1 491 011	3 989 919	27 960	5 508 890

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 2020

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Option(s)	(920)	-	-	(920)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	25	-	-	25
Total	(895)	-	-	(895)

Positions acheteur à la juste valeur 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)
Actions	654 647	1 574	10 790	667 011	
Obligations	-	3 727 724	19 423	3 747 147	
Fonds	173 704	-	-	173 704	
Fonds négociés en bourse	625 594	-	-	625 594	
Placement(s) à court terme	-	79 189	-	79 189	
Swap(s)	-	-	-	-	
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(94 795)	-	(94 795)	
Total	1 453 945	3 713 692	30 213	5 197 850	

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

Fonds de revenu CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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)
Option(s)	(1 316)	-	-	(1 316)
Contrat(s) à terme standardisé(s) (montant net)	-	-	-	-
Total	(1 316)	-	-	(1 316)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 et les niveaux 1 et 2 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et l'exercice clos le 31 mars 2020.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2020

	Solde au 31 mars 2020 (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 30 sept. 2020 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	10 790	353	(5 188)	-	(396)	2 261	(1 757)	6 063
Obligations	19 423	6 421	-	1 385	-	-	(5 332)	21 897
Total	30 213	6 774	(5 188)	1 385	(396)	2 261	(7 089)	27 960

*La variation des profits (pertes) latent(e)s des placements détenus au 30 septembre 2020 s'est établie à (7 535 869 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 1 385 000 \$ 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 396 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour l'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.

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 au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020.

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	932 707	807 429
Trésorerie	47 948	6 588
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	262	21
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	5 956	8 299
Rabais sur frais à recevoir	77	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	6 118	5 303
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	22 647	1 250
Montant à recevoir pour la souscription de parts	3 718	1 688
	1 019 433	830 578
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	6 892	4 524
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4 265	9 398
Swaps, options sur swaps et options	1 207	-
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	30 702	1 462
Montant à payer pour le rachat de parts	3 721	3 553
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	46 787	18 942
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	972 646	811 636

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	370 099	315 436	10,96	10,45	33 778 719
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série AH	1 151	13	9,83*	9,38	87 931	1 002
Série E	32 897	29 949	10,93	10,43	3 010 537	2 871 921
Série EF	52 988	50 490	10,70	10,20	4 952 975	4 949 569
Série F	334 262	262 642	11,11	10,58	30 097 458	24 826 191
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série FH	1 470	13	9,85*	9,38	112 103	1 002
Série I	133 506	118 421	10,94	10,43	12 207 845	11 349 190
Série IH	13	13	9,82*	9,37	1 025	1 004
Série O	38 767	29 707	11,12	10,59	3 486 792	2 804 966
Série P	7 466	4 915	10,32	9,84	723 521	499 676
Série PH	13	13	9,83*	9,37	1 022	1 003
Série W	1	11	10,40	9,92	100	1 110
Série WH	13	13	9,82*	9,37	1 022	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 (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	11 551	9 142
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	42
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	(32)	(8)
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	38 879	2 757
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 561	16 589
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	57 959	28 522
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(1 034)	61
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	90	67
Rabais sur frais	149	41
Total des autres revenus	(795)	169
Total des revenus	57 164	28 691
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 588	2 461
Frais d'administration (note 5)	645	447
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	55
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	6	6
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	506	352
Total des charges	4 784	3 321
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	52 380	25 370

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	18 967	6 062	0,60	0,34	31 266 441	17 611 193
Série A1	-	1 389	-	0,31	-	4 489 575
Série A2	-	335	-	0,32	-	1 062 391
Série A3	-	148	-	0,33	-	457 407
Série A4	-	90	-	0,32	-	288 023
Série A5	-	-	-	0,31	-	1 064
Série AH	12	-	0,17	-	48 951	-
Série E	1 824	862	0,62	0,39	2 916 662	2 243 138
Série EF	3 227	2 275	0,66	0,42	4 942 174	5 600 683
Série F	17 575	6 078	0,63	0,38	27 807 002	15 710 254
Série F1	-	1 028	-	0,34	-	3 132 274
Série F2	-	242	-	0,34	-	713 024
Série F3	-	160	-	0,35	-	463 412
Série F4	-	16	-	0,41	-	38 748
Série F5	-	33	-	0,44	-	75 612
Série FH	(12)	-	(0,19)	-	46 649	-
Série I	8 253	5 560	0,70	0,47	11 818 129	11 910 282
Série IH	-	-	0,12	-	1 013	-
Série O	2 138	908	0,68	0,45	3 143 128	2 029 235
Série P	391	184	0,60	0,43	649 326	433 664
Série PH	-	-	0,11	-	1 011	-
Série W	5	-	1,64	0,42	3 028	1 078
Série WH	-	-	0,11	-	1 012	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	315 436	132 258	-	39 509	-	9 565	-	3 349
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 967	6 062	-	1 389	-	335	-	148
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(472)	(2 173)	-	(366)	-	(91)	-	(41)
Remboursement de capital	(3 306)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(3 778)	(2 173)	-	(366)	-	(91)	-	(41)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	91 489	174 232	-	15 931	-	3 969	-	2 278
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	3 529	1 939	-	350	-	84	-	22
Rachat de parts rachetables	(55 544)	(33 581)	-	(56 813)	-	(13 862)	-	(5 756)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	39 474	142 590	-	(40 532)	-	(9 809)	-	(3 456)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	54 663	146 479	-	(39 509)	-	(9 565)	-	(3 349)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	370 099	278 737	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série AH		Série E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	2 677	-	10	13	-	29 949	19 437
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	90	-	-	12	-	1 824	862
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(25)	-	-	(8)	-	(51)	(313)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(354)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(25)	-	-	(8)	-	(405)	(313)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	506	-	-	1 164	-	5 287	9 529
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	24	-	-	8	-	356	262
Rachat de parts rachetables	-	(3 272)	-	(10)	(38)	-	(4 114)	(2 992)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(2 742)	-	(10)	1 134	-	1 529	6 799
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(2 677)	-	(10)	1 138	-	2 948	7 348
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	1 151	-	32 897	26 785

	Série EF		Série F		Série F1		Série F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	50 490	59 678	262 642	138 794	-	27 825	-	5 552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 227	2 275	17 575	6 078	-	1 028	-	242
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(96)	(870)	(484)	(2 202)	-	(306)	-	(74)
Remboursement de capital	(675)	-	(3 389)	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(771)	(870)	(3 873)	(2 202)	-	(306)	-	(74)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	2 652	2 936	96 531	129 274	-	12 499	-	4 388
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	607	636	3 095	1 664	-	229	-	69
Rachat de parts rachetables	(3 217)	(7 178)	(41 708)	(50 056)	-	(41 275)	-	(10 177)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	42	(3 606)	57 918	80 882	-	(28 547)	-	(5 720)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 498	(2 201)	71 620	84 758	-	(27 825)	-	(5 552)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	52 988	57 477	334 262	223 552	-	-	-	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F3		Série F4		Série F5		Série FH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	3 840	-	268	-	10	13	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	160	-	16	-	33	(12)	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	(49)	-	(7)	-	(7)	(9)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(49)	-	(7)	-	(7)	(9)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	1 714	-	1 346	-	1 321	1 471	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	36	-	7	-	7	9	-
Rachat de parts rachetables	-	(5 701)	-	(1 630)	-	(1 364)	(2)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(3 951)	-	(277)	-	(36)	1 478	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(3 840)	-	(268)	-	(10)	1 457	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	1 470	-

	Série I		Série IH		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	118 421	126 083	13	-	29 707	15 365	4 915	3 629
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 253	5 560	-	-	2 138	908	391	184
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(310)	(2 513)	-	-	(74)	(390)	(15)	(79)
Remboursement de capital	(2 173)	-	-	-	(517)	-	(104)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 483)	(2 513)	-	-	(591)	(390)	(119)	(79)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	10 916	12 136	-	-	9 105	14 415	3 812	1 529
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 483	2 513	-	-	575	379	92	53
Rachat de parts rachetables	(4 084)	(13 193)	-	-	(2 167)	(1 822)	(1 625)	(132)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 315	1 456	-	-	7 513	12 972	2 279	1 450
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	15 085	4 503	-	-	9 060	13 490	2 551	1 555
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	133 506	130 586	13	-	38 767	28 855	7 466	5 184

	Série PH		Série W		Série WH		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	13	-	11	11	13	-	811 636	587 860
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	5	-	-	-	52 380	25 370
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	(1 519)	(9 506)
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	(10 518)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	(12 037)	(9 506)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	241	-	-	-	222 668	388 003
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	-	-	10 754	8 274
Rachat de parts rachetables	-	-	(256)	-	-	-	(112 755)	(248 814)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	-	(15)	-	-	-	120 667	147 463
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	(10)	-	-	-	161 010	163 327
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	13	-	1	11	13	-	972 646	751 187

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	52 380	25 370
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(38 879)	(2 757)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	97	52
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	37	55
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 561)	(16 589)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	594 242	526 345
Achat de placements et de dérivés	(667 073)	(649 268)
(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	2 343	1 835
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(820)	(504)
(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	(77)	(27)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(65 311)	(115 488)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1 283)	(1 232)
Produit de l'émission de parts rachetables	209 560	223 841
Montant versé au rachat de parts rachetables	(101 509)	(85 221)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	106 768	137 388
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(97)	(52)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41 457	21 900
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	6 588	663
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	47 948	22 511
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10 736	8 638
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	38	8
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		POSITIONS ACHETEUR (95,9 %)		
		CANADA (58,5 %)		
	2 500 000	407 International Inc., 2,43 %, 04/05/2027	2 545 875	2 676 650
	2 340 000	407 International Inc., 2,47 %, 08/09/2022	2 333 483	2 402 519
	875 000	407 International Inc., 3,14 %, 06/03/2030	874 519	988 488
	1 000 000	407 International Inc., 3,43 %, 01/06/2033	999 170	1 143 689
	880 000	407 International Inc., 3,67 %, 08/03/2049	878 882	1 048 393
	1 200 000	407 International Inc., 3,83 %, 11/05/2046	1 229 222	1 442 695
	1 480 000	Aéroports de Montréal, 3,03 %, 21/04/2050	1 480 000	1 534 114
	2 000 000	Aéroports de Montréal, 3,36 %, 24/04/2047	2 000 000	2 194 013
	2 390 000	AIMCo Realty Investors L.P., 2,266 %, 26/06/2024	2 390 000	2 485 261
	2 237 401	Alberta Powerline L.P., 4,065 %, 01/12/2053	2 234 578	2 688 584
	2 000 000	Algonquin Power Co., 4,09 %, 17/02/2027	1 998 580	2 260 944
USD	1 430 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 2,95 %, 25/01/2030	1 876 630	2 059 043
	2 080 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,056 %, 26/07/2024	2 080 000	2 220 219
	2 500 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,6 %, 02/06/2025	2 544 265	2 745 073
USD	1 900 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 3,8 %, 25/01/2050	2 486 659	2 793 236
	2 460 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,117 %, 21/02/2030	2 460 000	2 548 602
	550 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,394 %, 15/08/2029	550 000	583 201
	3 000 000	Allied Properties Real Estate Investment Trust, 3,636 %, 21/04/2025	3 000 000	3 219 563
	1 245 000	AltaGas Ltd., 2,157 %, 10/06/2025	1 245 000	1 276 235
	2 830 000	AltaGas Ltd., 2,609 %, 16/12/2022	2 830 000	2 924 076
	1 015 000	AltaLink L.P., 1,509 %, 11/09/2030	1 015 000	1 014 443
	2 000 000	AltaLink L.P., 3,717 %, 12/03/2046	2 000 000	2 431 931
	2 490 000	Banque de Montréal, 2,077 %, 17/06/2030	2 491 444	2 539 355
	4 555 000	Banque de Montréal, 2,28 %, 29/07/2024	4 553 087	4 759 347
	2 070 000	Banque de Montréal, 2,7 %, 11/09/2024	2 069 731	2 217 209
	1 315 000	Banque de Montréal, 2,85 %, 06/03/2024	1 314 698	1 395 105
USD	2 050 000	Banque de Montréal, 3,3 %, 05/02/2024	2 687 639	2 959 106
	3 040 000	Banque de Montréal, 4,3 %, 26/11/2080	3 040 000	3 045 381
	5 490 000	BCI QuadReal Realty, 1,68 %, 03/03/2025	5 489 067	5 617 634
	4 280 000	BCI QuadReal Realty, 1,747 %, 24/07/2030	4 280 000	4 295 236
	2 000 000	bclMC Realty Corp., 3 %, 31/03/2027	2 000 000	2 200 708
	2 020 000	Bell Canada Inc., 1,65 %, 16/08/2027	2 019 859	2 021 603
	3 000 000	Bell Canada Inc., 2,7 %, 27/02/2024	2 996 580	3 152 495
	3 125 000	Bell Canada Inc., 2,9 %, 10/09/2029	3 120 969	3 362 503
	1 630 000	Bell Canada Inc., 3,5 %, 30/09/2050	1 628 403	1 681 218
	2 900 000	Bell Canada Inc., 4,45 %, 27/02/2047	3 008 131	3 465 263
	2 530 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 2,855 %, 01/09/2032	2 530 000	2 582 778
	5 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,315 %, 22/02/2024	5 012 100	5 327 678
	1 030 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,193 %, 11/09/2028	1 035 686	1 187 059
	3 030 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,926 %, 24/08/2025	3 030 000	3 067 706
	1 905 000	Brookfield Property Finance ULC, 3,93 %, 15/01/2027	1 905 000	1 916 000
	5 170 000	Brookfield Property Finance ULC, 4,115 %, 19/10/2021	5 176 973	5 235 380
	2 020 000	Brookfield Renewable Partners ULC, 3,33 %, 13/08/2050	2 018 485	2 014 198
	845 000	Bruce Power L.P., 2,844 %, 23/06/2021	839 520	858 331
	2 000 000	Bruce Power L.P., 3 %, 21/06/2024	1 999 780	2 124 284
	1 000 000	Bruce Power L.P., 4,01 %, 21/06/2029	1 000 040	1 150 430
	2 830 000	Bruce Power L.P., 4,746 %, 21/06/2049	2 829 745	3 679 753
	2 470 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2 %, 17/04/2025	2 468 123	2 555 215
	2 020 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21/07/2030	2 019 232	2 048 425
	3 040 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28/10/2080	3 040 000	3 043 466
	3 885 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,6 %, 01/08/2047	3 861 705	4 579 997
	2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,31 %, 11/02/2022	1 999 700	2 058 757
	2 000 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 12/01/2026	2 000 000	2 142 665
	1 595 000	Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30/05/2047	1 595 000	1 776 767

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)			
CANADA (58,5 %) (suite)			
3 235 000	La Société Canadian Tire Limitée, 3,167 %, 06/07/2023	3 257 600	3 400 972
3 650 000	Capital Power Corp., 3,147 %, 01/10/2032	3 650 000	3 657 422
2 780 000	CCL Industries Inc., 3,864 %, 13/04/2028	2 819 790	3 109 701
4 265 000	Central 1 Credit Union, 2,584 %, 06/12/2023	4 265 000	4 414 453
2 000 000	Central 1 Credit Union, 2,6 %, 07/11/2022	1 999 260	2 054 885
3 815 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 2,981 %, 04/03/2030	3 815 000	4 012 916
1 760 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,532 %, 06/11/2029	1 760 000	1 933 074
5 000 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 3,556 %, 09/09/2024	5 000 000	5 390 984
5 000 000	Choice Properties Real Estate Investment Trust, 4,178 %, 08/03/2028	5 000 000	5 721 422
2 000 000	Fonds de placement immobilier Cominar, 4,164 %, 01/06/2022	2 000 000	2 012 323
13 945 000	Co-operators Financial Services Ltd., 3,327 %, 13/05/2030	13 945 000	14 226 959
2 025 000	Daimler Canada Finance Inc., 1,65 %, 22/09/2025	2 021 902	2 023 422
4 080 000	Dollarama Inc., 1,505 %, 20/09/2027	4 080 000	4 086 740
7 000 000	Dollarama Inc., 3,55 %, 06/11/2023	6 967 590	7 538 999
1 465 000	Enbridge Gas Inc., 3,65 %, 01/04/2050	1 461 821	1 746 564
2 990 000	Enbridge Inc., 3,2 %, 08/06/2027	3 063 076	3 224 599
1 500 000	Enbridge Inc., 5,375 %, 27/09/2077	1 500 000	1 505 040
4 080 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,23 %, 14/06/2029	4 078 042	4 356 332
2 380 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,25 %, 06/12/2027	2 379 810	2 555 104
2 000 000	Fairfax Financial Holdings Ltd, 4,95 %, 03/03/2025	2 073 861	2 200 384
1 550 000	First Capital Realty Inc., 4,323 %, 31/07/2025	1 556 278	1 654 955
2 360 000	First National Financial Corp., 3,582 %, 25/11/2024	2 360 000	2 422 280
2 317 635	First Nations ETF L.P., 4,136 %, 31/12/2041	2 317 635	2 648 580
2 125 000	Financière General Motors du Canada Limitée, 5,95 %, 14/05/2024	2 124 260	2 368 950
1 910 000	Genworth MI Canada Inc., 2,955 %, 01/03/2027	1 909 981	1 950 922
1 000 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14/07/2025	998 040	1 028 436
3 010 000	Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14/07/2027	3 009 248	3 135 720
891 000	Gouvernement du Canada, 1 %, 01/09/2022	863 819	904 211
1 260 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 01/06/2030	1 326 623	1 340 874
2 353 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/06/2023	2 321 575	2 434 166
4 577 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/12/2051	5 752 876	5 644 070
1 325 000	Gouvernement du Canada, 2,5 %, 01/06/2024	1 428 814	1 433 345
38 069 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 01/12/2048	49 134 391	53 374 084
1 350 000	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,75 %, 17/10/2039	1 348 137	1 341 878
2 000 000	Great-West Lifeco Inc., 3,337 %, 28/02/2028	2 000 000	2 260 477
5 000 000	H&R Real Estate Investment Trust, 3,369 %, 30/01/2024	5 038 750	5 068 474
2 000 000	Honda Canada Finance Inc., 2,268 %, 15/07/2022	2 000 000	2 052 700
1 820 000	Banque HSBC Canada, 2,17 %, 29/06/2022	1 820 000	1 864 106
2 290 000	Banque HSBC Canada, 2,253 %, 15/09/2022	2 290 023	2 352 706
4 000 000	Banque HSBC Canada, 2,542 %, 31/01/2023	4 000 000	4 151 237
15 100 000	Husky Energy Inc., 3,5 %, 07/02/2028	15 098 943	15 081 303
3 500 000	Husky Energy Inc., 3,6 %, 10/03/2027	3 492 440	3 550 184
1 250 000	Hydro One Inc., 3,63 %, 25/06/2049	1 249 775	1 494 206
7 565 000	Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027	7 562 504	7 585 577
750 000	Inter Pipeline Ltd., 2,608 %, 13/09/2023	750 000	771 084
3 025 000	Inter Pipeline Ltd., 2,734 %, 18/04/2024	3 024 952	3 117 140
3 990 000	Inter Pipeline Ltd., 4,232 %, 01/06/2027	3 990 000	4 377 302
1 335 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26/03/2079	1 335 000	1 318 602
1 920 000	Ivanhoe Cambridge II Inc., 2,296 %, 12/12/2024	1 920 000	2 014 642
2 000 000	Ivanhoe Cambridge II Inc., 2,909 %, 27/06/2023	2 000 000	2 106 052
835 000	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14/01/2025	834 808	881 032
2 000 000	Keyera Corp., 3,934 %, 21/06/2028	2 000 000	2 183 125
1 490 000	Keyera Corp., 3,959 %, 29/05/2030	1 490 000	1 611 488

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)			
CANADA (58,5 %) (suite)			
1 785 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13/06/2079	1 785 000	1 830 876
800 000	Les Compagnies Loblaw Limitée, 2,284 %, 07/05/2030	800 000	826 961
500 000	Magna International Inc., 3,1 %, 15/12/2022	499 935	521 301
405 000	Banque Manuvie du Canada, 2,082 %, 26/05/2022	403 538	414 153
1 885 000	Banque Manuvie du Canada, 2,378 %, 19/11/2024	1 885 000	1 988 379
2 020 000	MCAP Commercial L.P., 3,743 %, 25/08/2025	2 020 000	2 038 611
1 330 000	Metro inc., 2,68 %, 05/12/2022	1 329 934	1 381 386
1 570 000	Metro Inc., 3,39 %, 06/12/2027	1 569 074	1 762 729
3 345 000	Metro Inc., 3,413 %, 28/02/2050	3 345 000	3 507 595
2 485 000	Metro Inc., 4,27 %, 04/12/2047	2 482 490	2 957 959
4 075 000	Banque Nationale du Canada, 1,573 %, 18/08/2026	4 074 959	4 112 845
1 315 000	NAV Canada, 3,209 %, 29/09/2050	1 315 000	1 475 136
1 449 427	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,742 %, 31/12/2032	1 449 427	1 609 304
1 729 022	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc., 3,75 %, 31/03/2033	1 729 022	1 933 855
10 370 000	OMERS Finance Trust, 1,55 %, 21/04/2027	10 359 734	10 601 117
2 140 000	OMERS Finance Trust, 2,6 %, 14/05/2029	2 137 753	2 340 727
2 600 000	OMERS Realty Corp., 1,298 %, 22/09/2023	2 600 026	2 630 779
2 270 000	OMERS Realty Corp., 3,331 %, 05/06/2025	2 270 000	2 490 931
1 500 000	OMERS Realty Corp., 3,628 %, 05/06/2030	1 500 000	1 769 113
405 000	Parkland Corp., 6 %, 23/06/2028	405 000	425 841
1 250 000	Pembina Pipeline Corp., 2,99 %, 22/01/2024	1 250 000	1 311 582
2 720 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 01/02/2030	2 717 933	2 898 158
1 810 000	Pembina Pipeline Corp., 4,54 %, 03/04/2049	1 818 980	1 958 205
1 500 000	Pembina Pipeline Corp., 4,81 %, 25/03/2044	1 633 725	1 673 966
4 155 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,7 %, 30/09/2024	4 146 524	4 262 041
4 155 000	Penske Truck Leasing Canada Inc., 2,85 %, 07/12/2022	4 154 792	4 265 937
2 020 000	Power Corporation du Canada, 4,455 %, 27/07/2048	2 024 115	2 456 452
965 000	Reliance L.P., 2,68 %, 01/12/2027	964 826	996 775
4 500 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,194 %, 09/04/2021	4 499 060	4 521 042
4 985 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 2,361 %, 10/03/2027	4 985 000	4 921 330
1 460 000	Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31/03/2027	1 452 861	1 635 623
2 000 000	Rogers Communications Inc., 6,56 %, 22/03/2041	2 809 040	2 947 515
2 570 000	Banque Royale du Canada, 2,609 %, 01/11/2024	2 570 000	2 723 390
1 655 000	Banque Royale du Canada, 2,74 %, 25/07/2029	1 654 969	1 735 068
2 450 000	Banque Royale du Canada, 2,88 %, 23/12/2029	2 449 780	2 585 239
7 545 000	Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24/11/2080	7 545 000	7 700 050
5 985 000	Saputo Inc., 2,242 %, 16/06/2027	5 985 000	6 216 511
4 715 000	Saputo Inc., 2,876 %, 19/11/2024	4 715 000	5 025 441
2 385 000	Shaw Communications Inc., 3,3 %, 12/10/2029	2 373 719	2 607 029
3 610 000	Shaw Communications Inc., 4,25 %, 12/09/2049	3 591 192	3 978 392
595 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 2,757 %, 23/06/2021	595 000	601 110
990 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,192 %, 11/06/2027	990 000	1 032 018
880 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,526 %, 20/12/2029	880 000	924 827
1 990 000	SmartCentres Real Estate Investment Trust, 3,648 %, 11/12/2030	1 990 000	2 085 351
750 000	Groupe SNC-Lavalin inc., 2,689 %, 24/11/2020	744 384	750 956
1 690 000	South Coast British Columbia Transportation Authority, 3,15 %, 16/11/2048	1 687 347	1 979 615
1 510 000	Suncor énergie Inc., 3,1 %, 24/05/2029	1 506 391	1 581 467
1 200 000	Suncor énergie Inc., 3,1 %, 26/11/2021	1 204 435	1 225 894
2 450 000	Suncor énergie Inc., 5 %, 09/04/2030	2 442 576	2 894 426
1 500 000	Suncor énergie Inc., 5,39 %, 26/03/2037	1 863 960	1 824 715
6 545 000	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25/04/2025	6 576 803	7 009 767
975 000	TELUS Corp., 2,75 %, 08/07/2026	973 762	1 042 024
2 020 000	TELUS Corp., 3,3 %, 02/05/2029	2 028 860	2 236 939

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)			
CANADA (58,5 %) (suite)			
2 980 000	Teranet Holdings L.P., 3,544 %, 11/06/2025	2 980 000	3 134 474
2 350 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,29 %, 28/06/2024	2 349 859	2 476 754
1 855 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 11/08/2022	1 854 740	1 921 707
1 805 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,836 %, 07/03/2029	1 805 000	1 893 154
1 500 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,98 %, 17/04/2023	1 499 580	1 586 383
3 505 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,1 %, 02/02/2028	3 503 808	3 957 001
10 380 000	Thomson Reuters Corp., 2,239 %, 14/05/2025	10 380 000	10 817 818
880 000	Groupe TMX Limitée, 3,779 %, 05/06/2028	880 000	1 009 224
1 825 000	Industries Toromont Limitée, 3,842 %, 27/10/2027	1 825 000	2 035 423
7 500 000	La Banque Toronto-Dominion, 1,994 %, 23/03/2022	7 448 614	7 663 593
2 885 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,85 %, 08/03/2024	2 911 790	3 067 804
9 785 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,105 %, 22/04/2030	9 785 000	10 440 672
3 000 000	Toyota Crédit Canada Inc., 2,02 %, 28/02/2022	2 999 010	3 059 889
4 880 000	TransCanada PipeLines Ltd., 3,8 %, 05/04/2027	4 872 241	5 431 991
1 500 000	TransCanada Trust, 4,65 %, 18/05/2077	1 500 000	1 489 360
890 000	VW Credit Canada Inc., 2,9 %, 29/03/2021	889 083	899 617
9 220 000	Waste Management of Canada Corp., 2,6 %, 23/09/2026	9 194 998	9 825 436
		537 163 833	568 376 980
É.-U. (34,7 %)			
USD	745 000 Activision Blizzard Inc., 1,35 %, 15/09/2030	956 493	972 434
USD	1 050 000 Alphabet Inc., 2,05 %, 15/08/2050	1 393 297	1 315 841
USD	1 890 000 Amazon.com Inc., 2,4 %, 22/02/2023	2 383 821	2 640 865
USD	2 635 000 American Tower Corp., 1,875 %, 15 octobre 2030	3 509 643	3 471 512
USD	2 635 000 American Tower Corp., 3,1 %, 15 juin 2050	3 594 887	3 490 311
USD	1 780 000 American Tower Corp., 3,55 %, 15/07/2027	2 338 142	2 657 032
USD	205 000 American Tower Corp., 3,8 %, 15/08/2029	292 598	313 304
	1 620 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 2,6 %, 15/05/2044	1 619 595	1 729 252
	2 870 000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc., 4,32 %, 15/05/2047	2 851 643	3 168 154
USD	500 000 Apple Inc., 1,25 %, 20/08/2030	661 343	665 424
USD	725 000 Apple Inc., 2,4 %, 20/08/2050	955 804	969 295
	2 169 000 Apple Inc., 2,513 %, 19/08/2024	2 237 319	2 304 622
USD	725 000 Apple Inc., 2,55 %, 20/08/2060	948 223	966 207
USD	700 000 AT&T Inc., 3,3 %, 01/02/2052	934 586	889 377
	2 095 000 AT&T Inc., 3,825 %, 25/11/2020	2 122 737	2 104 446
	3 030 000 Athene Global Funding 2,1 % 24 septembre 2025	3 026 273	3 026 256
USD	1 005 000 Bank of America Corp., 1,898 %, 23/07/2031	1 360 664	1 334 351
	2 605 000 Bank of America Corp., 2,932 %, 25/04/2025	2 605 000	2 755 812
	2 500 000 Bank of America Corp., 3,301 %, 24/04/2024	2 500 000	2 637 220
	1 000 000 Bank of America Corp., 3,407 %, 20/09/2025	1 000 000	1 079 488
USD	780 000 BlackRock Inc., 1,9 %, 28/01/2031	1 090 840	1 078 019
USD	935 000 Boeing Co., 2,95 %, 02/01/2030	1 228 791	1 205 925
USD	2 130 000 Bristol-Myers Squibb Co., 2,9 %, 26/07/2024	2 860 099	3 074 500
USD	1 020 000 Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd., 3,875 %, 15/01/2027	1 351 335	1 506 786
USD	1 245 000 Broadcom Inc., 2,25 %, 15/11/2023	1 749 337	1 724 817
USD	580 000 Broadcom Inc., 4,7 %, 15/04/2025	818 272	878 471
USD	575 000 Burlington Northern Santa Fe, LLC, 3,9 %, 01/08/2046	840 745	930 668
USD	2 500 000 Campbell Soup Co., 3,65 %, 15/03/2023	3 203 104	3 565 088
USD	2 470 000 Campbell Soup Co., 4,15 %, 15/03/2028	3 165 808	3 829 417
USD	950 000 Carrier Global Corp., 2,722 %, 15/02/2030	1 259 829	1 326 425
USD	960 000 CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	1 309 836	1 343 872
USD	320 000 Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 2,80 %, 1er avril 2031	442 832	444 532
USD	1 140 000 Charter Communications Operating LLC, 5,375 %, 01/05/2047	1 547 711	1 805 090
USD	1 355 000 Citigroup Inc., 2,7 %, 27/10/2022	1 712 952	1 882 113

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)				
É.-U. (34,7 %) (suite)				
USD	605 000	Coca-Cola Co., 1,65 %, 01/06/2030	838 179	835 930
USD	475 000	Coca-Cola Co., 2,6 %, 01/06/2050	658 998	638 368
USD	2 245 000	Comcast Corp., 2,45 %, 15/08/2052	2 964 824	2 817 551
USD	820 000	Comcast Corp., 2,65 %, 01/02/2030	1 158 720	1 191 659
USD	615 000	Comcast Corp., 3,55 %, 01/05/2028	761 316	949 371
USD	730 000	Costco Wholesale Corp., 1,6 %, 20/04/2030	1 028 731	990 862
USD	730 000	Costco Wholesale Corp., 1,75 %, 20/04/2032	1 028 422	1 000 350
USD	750 000	Cox Communications Inc., 2,95 %, 01/10/2050	981 613	962 894
USD	1 170 000	Cox Communications Inc., 3,15 %, 15/08/2024	1 461 011	1 678 085
USD	1 170 000	Cox Communications Inc., 3,5 %, 15/08/2027	1 456 037	1 747 475
USD	1 195 000	Crown Castle International Corp., 3,15 %, 15/07/2023	1 493 694	1 693 684
USD	1 925 000	Crown Castle International Corp., 3,7 %, 15/06/2026	2 796 751	2 860 851
USD	1 530 000	Crown Castle International Corp., 3,8 %, 15/02/2028	1 912 140	2 314 233
USD	745 000	CVS Health Corp., 3,35 %, 09/03/2021	958 092	1 005 053
USD	628 000	CVS Health Corp., 3,7 %, 09/03/2023	801 893	896 388
USD	1 420 000	DR Horton Inc., 2,5 %, 15/10/2024	1 888 578	1 998 586
USD	2 350 000	DXC Technology Co., 4 %, 15/04/2023	3 262 595	3 297 132
USD	1 405 000	DXC Technology Co., 4,125 %, 15/04/2025	1 948 799	2 023 889
USD	3 690 000	Equinix Inc., 1 % 15 septembre 2025	4 931 865	4 884 154
USD	2 635 000	Equinix Inc., 1,55 % 15 mars 2028	3 522 158	3 520 567
USD	1 055 000	Expedia Group Inc., 3,6 %, 15/12/2023	1 434 625	1 436 349
USD	510 000	Glencore Funding LLC, 1,625 %, 01/09/2025	671 117	674 189
USD	1 520 000	Glencore Funding LLC, 2,5 %, 01/09/2030	2 001 619	1 972 989
USD	1 500 000	Goldman Sachs Group Inc., 2,876 %, 31/10/2022	1 920 147	2 045 866
USD	3 100 000	Goldman Sachs Group Inc., 3,307 %, 31/10/2025	3 100 000	3 329 779
USD	2 020 000	Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 L.P., 0,904 %, 12/08/2025	2 697 217	2 686 909
USD	1 520 000	Johnson & Johnson, 2,1 %, 01/09/2040	1 989 291	2 025 639
USD	3 540 000	Johnson & Johnson, 2,25 %, 01/09/2050	4 622 601	4 718 848
USD	640 000	Johnson & Johnson, 2,95 %, 03/03/2027	852 716	952 244
USD	935 000	JPMorgan Chase & Co., 2,52 %, 22 avril 2031	1 317 699	1 328 167
USD	1 000 000	Lowe's Cos., Inc., 4,05 %, 03/05/2047	1 339 480	1 595 009
USD	530 000	Mars Inc., 0,875 %, 16/07/2026	720 265	702 697
USD	500 000	Mars Inc., 1,625 %, 16/07/2032	679 339	661 580
USD	500 000	Mars Inc., 2,45 %, 16/07/2050	676 576	633 290
USD	1 305 000	Mars Inc., 2,7 %, 01/04/2025	1 745 858	1 877 185
USD	7 810 000	McDonald's Corp., 3,125 %, 04/03/2025	7 792 662	8 455 254
USD	4 765 000	Molson Coors Brewing Co., 4,2 %, 15/07/2046	6 603 339	6 703 401
USD	1 000 000	Pharmacia & Upjohn Inc., 1,65 %, 22/06/2025	1 353 812	1 365 169
USD	490 000	Pharmacia & Upjohn Inc., 2,3 %, 22/06/2027	664 531	677 092
USD	1 490 000	Pharmacia & Upjohn Inc., 2,7 %, 22/06/2030	2 015 300	2 057 612
USD	1 000 000	Pharmacia & Upjohn Inc., 4 %, 22/06/2050	1 353 269	1 428 671
USD	163 000	Sherwin-Williams Co., 2,75 %, 01/06/2022	223 498	224 755
USD	150 000	Southwest Airlines Co., 5,125 %, 15/06/2027	202 454	218 759
USD	1 280 000	Starbucks Corp., 3,55 %, 15/08/2029	1 720 010	1 955 768
USD	905 000	Starbucks Corp., 4,45 %, 15/08/2049	1 216 710	1 457 344
USD	525 000	Teachers Insurance & Annuity Association of America, 3,3 %, 15/05/2050	738 765	717 721
USD	995 000	The Hershey Co., 2,65 %, 01/06/2050	1 364 417	1 367 693
USD	2 435 000	T-Mobile USA Inc., 3,75 %, 15/04/2027	3 449 235	3 641 606
USD	1 460 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15/04/2030	2 055 474	2 208 216
USD	1 460 000	T-Mobile USA Inc., 4,5 %, 15/04/2050	2 061 623	2 335 903
USD	985 000	Travelers Co., Inc., 2,55 %, 27/04/2050	1 375 280	1 291 116
USD	3 000 000	United Parcel Service Inc., 2,125 %, 21/05/2024	2 994 360	3 118 999
USD	29 960 000	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15 mai 2050	39 362 645	37 936 202
USD	12 950 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 août 2050	16 822 104	16 927 092

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)				
É.-U. (34,7 %) (suite)				
USD	900 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,375 %, 30/09/2023	1 183 642	1 242 219
USD	4 130 000	Obligation du Trésor américain, 1,50 %, 15 février 2030	6 023 013	5 936 703
USD	1 660 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,625 %, 31/08/2022	2 034 358	2 273 848
USD	940 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 31/05/2022	1 247 994	1 285 547
USD	315 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 31/07/2024	420 002	444 361
USD	1 865 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,75 %, 15/11/2029	2 673 915	2 735 862
USD	780 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,875 %, 31/07/2022	991 977	1 071 883
USD	1 130 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,875 %, 31/08/2024	1 376 616	1 602 934
USD	257 000	Bons/obligations du Trésor américain, 1,875 %, 30/09/2022	320 741	354 148
USD	1 380 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2 %, 31/10/2022	1 774 542	1 909 114
USD	8 110 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2 %, 30/11/2022	10 342 241	11 235 532
USD	2 206 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,125 %, 31/07/2024	2 813 070	3 153 822
USD	5 550 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,125 %, 31/12/2022	6 867 675	7 720 971
USD	3 359 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2049	4 415 099	5 335 970
USD	3 577 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049	5 847 199	5 833 537
USD	905 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/01/2022	1 198 961	1 241 894
USD	1 250 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,5 %, 31/03/2023	1 557 079	1 762 624
USD	830 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2023	1 106 325	1 193 090
USD	2 185 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,75 %, 31/07/2023	2 832 595	3 123 515
USD	720 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,75 %, 31/08/2023	936 483	1 031 169
USD	19 326 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028	25 138 531	30 294 381
USD	295 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,875 %, 31/10/2023	385 737	425 569
USD	1 654 000	Bons/obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/11/2028	2 271 770	2 654 662
USD	235 000	UnitedHealth Group Inc., 3,7 %, 15/08/2049	307 774	375 072
USD	505 000	Valero Energy Corp., 2,85 %, 15/04/2025	706 673	706 701
	1 495 000	Verizon Communications Inc., 2,5 %, 16/05/2030	1 492 234	1 571 145
	995 000	Verizon Communications Inc., 3,625 %, 16/05/2050	983 329	1 071 779
USD	485 000	Visa Inc., 2,7 %, 15/04/2040	677 565	701 716
USD	1 000 000	Walmart Inc., 2,65 %, 15/12/2024	1 246 040	1 442 970
USD	870 000	Walmart Inc., 2,85 %, 08/07/2024	1 160 721	1 259 807
USD	870 000	Walmart Inc., 3,05 %, 08/07/2026	1 160 604	1 302 104
USD	1 090 000	Walmart Inc., 3,625 %, 15/12/2047	1 364 374	1 790 454
USD	1 645 000	Walt Disney Co., 1,75 %, 13/01/2026	2 299 565	2 282 311
USD	1 000 000	Walt Disney Co., 2,65 %, 13/01/2031	1 400 589	1 441 550
	5 260 000	Wells Fargo & Co., 2,493 %, 18/02/2027	5 260 000	5 434 817
	2 470 000	Wells Fargo & Co., 2,568 %, 01/05/2026	2 470 000	2 562 455
USD	740 000	Western Midstream Operating L.P., 5,25 %, 01/02/2050	970 454	914 447
			320 125 500	337 843 804
R.-U. (1,6 %)				
	9 570 000	Aviva PLC 4 % 02 octobre 2030	9 560 621	9 564 449
	4 225 000	BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15/05/2025	4 221 780	4 596 302
	795 000	BP Capital Markets PLC, 3,497 %, 09/11/2020	805 160	797 169
	865 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,5 %, 03/02/2025	865 000	923 222
			15 452 561	15 881 142
ÎLE DE JERSEY (0,5 %)				
	1 046 000	Heathrow Funding Ltd., 3,4 %, 08/03/2028	1 044 588	1 084 583
	3 120 000	Heathrow Funding Ltd., 3,782 %, 09/04/2030	3 120 000	3 233 364
	650 000	Heathrow Funding Ltd., OTV, 3 %, 17/06/2023	656 714	655 513
			4 821 302	4 973 460
BERMUDES (0,3 %)				
USD	995 000	Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038	1 271 219	1 619 587
USD	560 000	Bacardi Ltd., 5,3 %, 15/05/2048	714 936	937 580
			1 986 155	2 557 167

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		POSITIONS ACHETEUR (95,9 %) (suite)		
		MEXIQUE (0,2 %)		
USD	1 400 000	Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., 3,5 %, 16/01/2050	1 792 251	1 985 834
		PAYS-BAS (0,1 %)		
USD	745 000	NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA Inc., 3,4 %, 01/05/2030	1 031 642	1 089 027
		Total des positions acheteur (95,9 %)	882 373 244	932 707 414
		POSITIONS VENDEUR (-0,7 %)		
		CANADA (-0,7 %)		
	(3 245 000)	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 01/09/2024	(3 232 442)	(3 397 792)
	(3 129 000)	Gouvernement du Canada, 2 %, 01/06/2028	(3 498 066)	(3 494 610)
			(6 730 508)	(6 892 402)
		Total des positions vendeur (-0,7 %)	(6 730 508)	(6 892 402)
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés (95,2 %)	875 642 736	925 815 012
		Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (-0,4 %)		(4 241 268)
		Contrat(s) à terme position vendeur (voir l'annexe B) (0,0 %)		237 833
		Swap(s) sur défaillance (voir l'annexe C) (-0,1 %)	858 474	(1 207 018)
		Total du portefeuille de placements (94,7 %)	876 501 210	920 604 559
		Autres actifs (passifs) nets (5,3 %)		52 041 874
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		972 646 433

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-0,4 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,56	(2 783 677) \$ canadiens	1 780 390 Euro	(3 451)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,34	(127 067) \$ américains	170 000 \$ canadiens	813
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(228 254 676) \$ américains	299 684 466 \$ canadiens	(4 230 475)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,75	(5 000 000) \$ américains	6 627 835 \$ canadiens	(29 537)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(83 607) \$ américains	110 000 \$ canadiens	(1 320)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(1 560 410) \$ canadiens	1 188 486 \$ américains	22 027
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,34	(170 000) \$ canadiens	127 067 \$ américains	(813)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(110 000) \$ canadiens	83 607 \$ américains	1 320
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,34	(23 908) \$ américains	32 000 \$ canadiens	168
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme							(4 241 268)

Annexe B

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 (\$)
(174)	Contrats à terme sur bons du Trésor américain à 10 ans, CBOT	21 décembre 2020	139,53	\$ américains	(32 300 069)	(32 327 953)
(369)	Contrat à terme sur obligations du Trésor américain à 20 ans, CBOT	21 décembre 2020	176,33	\$ américains	(86 876 039)	(86 614 372)
(27)	Contrat à terme sur obligations du Canada à 10 ans, MTL	18 décembre 2020	151,83	\$ canadiens	(4 102 920)	(4 098 870)
					(123 279 028)	(123 041 195)
Prix d'exercice (\$)						(123 279 028)
Valeur totale du (des) contrat(s) à terme position vendeur						237 833

Annexe C

Swap(s) sur défaillance (0,0 %)

Contrat(s)	Valeur théorique (locale) (\$)	Swap(s)	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date d'échéance	Prix (\$)	Coût (\$)	Juste valeur (\$)
12 560 000	(1 323 036)	ITRX XOVER S33 5Y CDS 5Y2M 5% BP Citi	A-1	20 juin 2025	(0,06)	858 474	(1 207 018)
Valeur totale du (des) swap(s) sur défaillance						858 474	(1 207 018)

[‡]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 des placements à la juste valeur par rapport à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

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 30 septembre 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	24	(24)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	24	(24)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4 265)	24	-	(4 241)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	(1 207)	-	(1 207)
Total	(4 265)	(1 183)	-	(5 448)

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)

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	-	-
Paiements indirects [†]	-	5

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	30 185 715	12 677 579	-	4 032 175	-	977 348	-	341 852
Parts rachetables émises contre trésorerie	8 390 111	16 400 892	-	1 616 985	-	402 955	-	232 073
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	324 060	182 667	-	35 462	-	8 522	-	2 255
Parts rachetables rachetées	(5 121 167)	(3 183 061)	-	(5 684 622)	-	(1 388 825)	-	(576 180)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	33 778 719	26 078 077	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série AH		Série E	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	273 040	-	1 060	1 002	-	2 871 921	1 864 763
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	51 016	-	-	89 236	-	485 226	903 426
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	2 410	-	10	612	-	32 798	24 727
Parts rachetables rachetées	-	(326 466)	-	(1 070)	(2 919)	-	(379 408)	(283 212)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	87 931	-	3 010 537	2 509 704

	Série EF		Série F		Série F1		Série F2	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	4 949 569	5 861 225	24 826 191	13 168 509	-	2 838 395	-	566 828
Parts rachetables émises contre trésorerie	249 261	284 246	8 781 294	12 055 326	-	1 266 320	-	445 973
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	57 138	61 532	280 480	155 269	-	23 188	-	6 980
Parts rachetables rachetées	(302 993)	(698 076)	(3 790 507)	(4 701 259)	-	(4 127 903)	-	(1 019 781)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	4 952 975	5 508 927	30 097 458	20 677 845	-	-	-	-

	Série F3		Série F4		Série F5		Série FH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	391 665	-	27 284	-	1 069	1 002	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	173 868	-	136 961	-	134 357	110 598	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	3 603	-	688	-	740	656	-
Parts rachetables rachetées	-	(569 136)	-	(164 933)	-	(136 166)	(153)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	112 103	-

	Série I		Série IH		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	11 349 190	12 091 133	1 004	-	2 804 966	1 455 938	499 676	369 693
Parts rachetables émises contre trésorerie	1 003 764	1 142 807	-	-	825 913	1 345 335	373 359	153 496
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	228 506	237 782	21	-	52 064	35 303	8 977	5 277
Parts rachetables rachetées	(373 615)	(1 242 443)	-	-	(196 151)	(170 823)	(158 491)	(13 156)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	12 207 845	12 229 279	1 025	-	3 486 792	2 665 753	723 521	515 310

[†] 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 (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série PH		Série W		Série WH	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 003	-	1 110	1 069	1 003	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	23 742	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	19	-	47	20	19	-
Parts rachetables rachetées	-	-	(24 799)	-	-	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 022	-	100	1 089	1 022	-

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,250	0,17
Série AH	1,250	0,17
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,750	0,17
Série FH	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série IH	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série PH	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11
Série WH	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	169 623	190 558
Garanties (hors trésorerie)	173 059	194 701

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	106	79
Charges	(16)	(12)
Revenu tiré des prêts de titres	90	67
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	15,1	15,2

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

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Positions acheteur	
Canada	59,8
É.-U.	35,4
Placement(s) à court terme	2,5
Autres actifs (passifs) nets	2,3
R.-U.	0,7
Île de Jersey	0,6
Bermudes	0,3
Mexique	0,2
Contrat(s) de change à terme	(0,9)
Total des positions acheteur	100,9
Positions vendeur	
Contrat(s) à terme standardisés(s)	(0,3)
Canada	(0,6)
Total des positions vendeur	(0,9)

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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	22,8
AA/Aa/A+	7,4
A	15,9
BBB/Baa/B++	47,9
BB/Ba/B+	1,2
Aucune notation	1,0
Total	96,2

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

^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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

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 30 septembre 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	11 537	112 550	194 788	606 940	925 815

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 30 septembre 2020, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 16 558 000 \$ (13 892 000 \$ au 31 mars 2020). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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 30 septembre 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	-	932 707	-	932 707
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(4 241)	-	(4 241)
Swap(s)	-	(1 207)	-	(1 207)
Total	-	927 259	-	927 259

Positions vendeur à la juste valeur au 30 septembre 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	-	(6 892)	-	(6 892)
Contrat(s) à terme standardisés(s) (montant net)	238	-	-	238
Total	238	(6 892)	-	(6 654)

Fonds d'obligations de qualité supérieure CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

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
Placement(s) à court terme	-	19 974	-	19 974
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(7 276)	-	(7 276)
Total	-	800 153	-	800 153

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)

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	854 804	774 635
Trésorerie	269 514	309 328
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	327	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	3 045	3 668
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	4 763	14 579
	1 132 453	1 102 210
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	3 085	6 865
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	67	117
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	101	103
	3 253	7 085
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 129 200	1 095 125

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	543 528	533 269	10,00	10,00	54 352 771
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	34 461	37 340	10,00	10,00	3 446 113	3 734 008
Série EF	316	934	10,00	10,00	31 543	93 424
Série F	20 827	19 854	10,00	10,00	2 082 645	1 985 415
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	470 583	434 119	10,00	10,00	47 058 349	43 411 877
Série Prestige	257	163	10,00	10,00	25 727	16 312
Série O	41 669	48 287	10,00	10,00	4 166 859	4 828 665
Série P	5 055	4 957	10,00	10,00	505 528	495 741
Série PP	454	458	10,00	10,00	45 437	45 758
Série W	10	10	10,00	10,00	1 003	1 047
Série X	43	43	10,00	10,00	4 290	4 307
Série Y	351	676	10,00	10,00	35 121	67 580
Série Z	11 646	15 015	10,00	10,00	1 164 592	1 501 458

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	6 637	7 585
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	(269)	(55)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(1 441)	50
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 927	7 580
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	2	-
Rabais sur frais	682	25
Total des autres revenus	684	25
Total des revenus	5 611	7 605
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 813	2 220
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	2
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	23	6
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	222	239
Autres frais	-	-
Total des charges	3 062	2 467
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(876)	(557)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	3 425	5 695

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	990	2 041	0,02	0,06	53 066 514	32 664 640
Série A1	-	874	-	0,05	-	17 610 102
Série A3	-	60	-	0,05	-	1 177 460
Série A4	-	6	-	0,05	-	114 043
Série A5	-	24	-	0,05	-	453 953
Série E	65	294	0,02	0,08	3 395 596	3 962 834
Série EF	1	5	0,02	0,07	35 689	72 140
Série F	52	79	0,03	0,06	2 124 491	1 269 706
Série F1	-	56	-	0,05	-	1 123 873
Série F3	-	6	-	0,05	-	125 107
Série F4	-	-	-	0,05	-	8 543
Série F5	-	-	-	0,05	-	3 533
Série I	2 062	1 794	0,05	0,10	47 698 758	17 631 229
Série Prestige	-	-	0,01	0,07	19 440	2 937
Série O	189	389	0,05	0,10	4 265 021	3 815 556
Série P	21	62	0,05	0,10	489 394	613 292
Série PP	2	-	0,05	-	43 163	-
Série W	-	-	0,05	0,10	806	1 032
Série X	-	-	0,04	-	4 406	-
Série Y	3	-	0,04	-	77 383	-
Série Z	40	5	0,04	0,06	1 319 756	71 763

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A3		Série A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	533 269	275 423	-	184 286	-	10 709	-	2 554
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	990	2 041	-	874	-	60	-	6
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(362)	(2 030)	-	(873)	-	(60)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(362)	(2 030)	-	(873)	-	(60)	-	(6)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	256 883	394 509	-	77 749	-	11 903	-	234
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	362	1 949	-	868	-	60	-	6
Rachat de parts rachetables	(247 614)	(218 323)	-	(262 904)	-	(22 672)	-	(2 794)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	9 631	178 135	-	(184 287)	-	(10 709)	-	(2 554)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	10 259	178 146	-	(184 286)	-	(10 709)	-	(2 554)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	543 528	453 569	-	-	-	-	-	-

	Série A5		Série E		Série EF		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	4 869	37 340	39 978	934	922	19 854	9 774
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	24	65	294	1	5	52	79
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(24)	(48)	(282)	(1)	(5)	(15)	(78)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(24)	(48)	(282)	(1)	(5)	(15)	(78)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	318	17 514	18 220	186	250	17 310	35 469
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	24	48	276	1	5	15	74
Rachat de parts rachetables	-	(5 211)	(20 458)	(20 221)	(805)	(542)	(16 389)	(26 551)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(4 869)	(2 896)	(1 725)	(618)	(287)	936	8 992
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(4 869)	(2 879)	(1 713)	(618)	(287)	973	8 993
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	34 461	38 265	316	635	20 827	18 767

	Série F1		Série F3		Série F4		Série F5	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	11 938	-	1 661	-	10	-	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	56	-	6	-	-	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(56)	-	(6)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(56)	-	(6)	-	-	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	5 821	-	1 893	-	240	-	240
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	56	-	6	-	-	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(17 815)	-	(3 560)	-	(250)	-	(252)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(11 938)	-	(1 661)	-	(10)	-	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(11 938)	-	(1 661)	-	(10)	-	(12)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	434 119	180 178	163	83	48 287	40 184	4 957	5 970
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2 062	1 794	-	-	189	389	21	62
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2 062)	(1 794)	-	-	(189)	(389)	(21)	(62)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2 062)	(1 794)	-	-	(189)	(389)	(21)	(62)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	266 998	85 660	181	7	28 855	31 822	2 196	1 934
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2 062	1 760	-	-	189	381	21	61
Rachat de parts rachetables	(232 596)	(92 423)	(87)	(67)	(35 662)	(38 590)	(2 119)	(2 419)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	36 464	(5 003)	94	(60)	(6 618)	(6 387)	98	(424)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36 464	(5 003)	94	(60)	(6 618)	(6 387)	98	(424)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	470 583	175 175	257	23	41 669	33 797	5 055	5 546

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	458	-	10	10	43	-	676	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	2	-	-	-	-	-	3	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	-	-	-	-	-	(3)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	-	-	-	-	-	(3)	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	57	-	9	-	26	-	1 024	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	-	-	-	-	-	3	-
Rachat de parts rachetables	(63)	-	(9)	-	(26)	-	(1 352)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(4)	-	-	-	-	-	(325)	-
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(4)	-	-	-	-	-	(325)	-
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	454	-	10	10	43	-	351	-

	Série Z		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	15 015	790	1 095 125	769 351
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	40	5	3 425	5 695
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	(40)	(5)	(2 743)	(5 670)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(40)	(5)	(2 743)	(5 670)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	5 199	16	596 438	666 285
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	39	4	2 742	5 530
Rachat de parts rachetables	(8 607)	(167)	(565 787)	(714 761)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(3 369)	(147)	33 393	(42 946)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(3 369)	(147)	34 075	(42 921)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	11 646	643	1 129 200	726 430

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

Fonds marché monétaire CI

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	3 425	5 695
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	269	55
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	4	2
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	1 441	(50)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	1 943 978	1 326 728
Achat de placements et de dérivés	(2 025 861)	(1 233 119)
(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	623	253
(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	(329)	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(76 450)	99 564
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(51)	(38)
Produit de l'émission de parts rachetables	596 500	376 499
Montant versé au rachat de parts rachetables	(559 813)	(425 832)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	36 636	(49 371)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(39 814)	50 193
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	309 328	75 036
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	269 514	125 229
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	7 260	7 838
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	23	6
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d'exploitation du Fonds.

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

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (42,4 %)			
21 022 000	Banque de Montréal, 0,52125 %, 14/10/2020	21 022 000	21 022 000
700 000	Banque de Montréal, 0,52125 %, 14/10/2020	700 280	700 043
3 838 000	Banque de Montréal, 1,88 %, 31/03/2021	3 863 139	3 851 147
26 151 000	Banque de Montréal, 2,1 %, 06/10/2020	26 184 444	26 151 599
8 749 000	Banque de Montréal, 2,1 %, 06/10/2020	8 760 724	8 749 226
10 795 000	Banque de Montréal, 2,1 %, 06/10/2020	10 841 203	10 796 540
12 341 000	Banque de Montréal, 3,4 %, 23/04/2021	12 636 814	12 531 698
7 849 000	Banque de Montréal, 3,4 %, 23/04/2021	7 992 480	7 984 545
11 427 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 0,785 %, 08/12/2020	11 449 436	11 429 801
3 964 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,64 %, 12/07/2021	4 007 683	4 003 523
24 854 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	25 033 446	24 956 540
1 446 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	1 455 544	1 451 468
8 630 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 1,9 %, 26/04/2021	8 716 214	8 695 686
8 220 000	CARDS II Trust, 2,155 %, 15/10/2020	8 258 634	8 224 357
8 292 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	8 369 613	8 354 941
8 327 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	8 407 356	8 392 165
9 945 000	Fortified Trust, 1,67 %, 23/07/2021	10 040 969	10 023 041
4 110 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	4 130 591	4 113 359
8 489 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	8 531 275	8 496 098
2 540 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	2 552 954	2 542 191
3 493 000	Fortified Trust, 2,161 %, 23/10/2020	3 505 610	3 496 766
8 500 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	8 581 005	8 529 702
28 838 000	Banque HSBC Canada, 2,449 %, 29/01/2021	29 129 841	29 005 358
2 715 000	HSBC Bank Canada 2,908 % 29 septembre 2021	2 777 689	2 777 517
19 785 000	HSBC Bank Canada 2,908 % 29 septembre 2021	20 240 451	20 240 451
17 129 000	Metropolitan Life Global Funding I, 3,107 %, 16/04/2021	17 437 322	17 345 481
12 504 000	Banque Nationale du Canada, 1,809 %, 26/07/2021	12 668 678	12 653 662
4 044 000	Banque Royale du Canada, 0,70125 %, 27/06/2022	4 026 368	4 028 829
14 627 000	Banque Royale du Canada, 0,70125 %, 27/06/2022	14 591 018	14 594 819
8 685 000	Banque Royale du Canada, 0,70125 %, 27/06/2022	8 701 241	8 700 769
7 731 000	Banque Royale du Canada, 0,70125 %, 27/06/2022	7 745 148	7 744 886
4 566 000	Banque Royale du Canada, 1,65 %, 15/07/2021	4 617 961	4 612 188
8 152 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	8 213 955	8 182 978
8 417 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	8 481 643	8 449 715
20 637 000	Banque Royale du Canada, 2,03 %, 15/03/2021	20 803 334	20 723 556
3 598 000	Banque Royale du Canada, 2,86 %, 04/03/2021	3 645 781	3 620 858
25 294 000	Banque Royale du Canada, 2,86 %, 04/03/2021	25 662 534	25 474 197
9 004 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,873 %, 06/04/2021	9 193 984	9 132 918
12 346 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,873 %, 06/04/2021	12 614 279	12 530 069
10 710 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,27 %, 11/01/2021	10 854 585	10 752 069
10 409 000	La Banque Toronto-Dominion, 0,52125 %, 06/10/2020	10 409 000	10 409 000
21 063 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	21 228 134	21 146 353
14 158 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,045 %, 08/03/2021	14 301 704	14 240 786
8 020 000	Toronto-Dominion Bank, OTV, 0,87125 %, 28/06/2023	8 001 554	8 002 966
		480 387 618	478 865 861
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE (0,9 %)			
1 581 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,85375 %, 13/10/2020	1 581 000	1 581 000
116 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,85375 %, 13/10/2020	115 936	115 997
28 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,85375 %, 13/10/2020	27 990	28 000
2 319 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,85375 %, 13/10/2020	2 313 945	2 318 589
3 098 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,92125 %, 27/09/2021	3 072 225	3 078 801
2 585 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,92125 %, 27/09/2021	2 590 377	2 589 569
		9 701 473	9 711 956

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

Fonds marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
PRODUITS INDUSTRIELS (0,4 %)			
3 492 000	John Deere Canada Funding Inc., 1,85 %, 24/03/2021	3 517 142	3 507 225
1 486 000	John Deere Canada Funding Inc., 1,85 %, 24/03/2021	1 496 937	1 496 586
		5 014 079	5 003 811
PLACEMENTS À COURT TERME (32,0 %)			
29 190 000	Enbridge Gas Distribution Inc., 0,41662 %, 07/10/2020	29 180 367	29 180 367
20 985 000	Enbridge Gas Distribution Inc., 0,42161 %, 14/10/2020	20 977 026	20 977 026
9 651 000	Glacier Credit Card Trust 0,46125 %, 04/12/2020	9 636 427	9 636 427
33 594 000	Inter Pipeline (Corridor) Inc. 0,511315 %, 08/10/2020	33 579 223	33 579 223
45 835 000	Inter Pipeline (Corridor) Inc., 0,52979% 10/23/2020	45 791 915	45 791 915
24 989 000	Banque Manuvie du Canada, 1,183825 %, 05/01/2021	24 519 040	24 519 040
16 190 000	Province d'Alberta, 0,20186 %, 17/11/2020	16 183 038	16 183 038
34 212 000	Province d'Ontario, 0,19003 %, 28/10/2020	34 197 973	34 197 973
25 543 000	Province d'Ontario, 0,19105 %, 12/11/2020	25 530 739	25 530 739
25 627 000	Province de Québec, 0,18049 %, 23/10/2020	25 618 031	25 618 031
33 576 000	Province de Québec, 0,18912 %, 11/12/2020	33 560 219	33 560 219
16 787 000	La Banque Toronto-Dominion 1,07722 %, 25/11/2020	16 486 774	16 486 774
24 875 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,40641 %, 04/02/2021	24 823 580	24 823 580
21 198 000	Toyota Crédit Canada Inc., 0,58148 %, 11/12/2020	21 138 222	21 138 222
		361 222 574	361 222 574
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		-	
Total du portefeuille de placements (75,7 %)		856 325 744	854 804 202
Autres actifs (passifs) nets (24,3 %)			274 395 551
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			1 129 199 753

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

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

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

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A3		Série A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	53 326 893	27 542 172	-	18 428 593	-	1 070 880	-	255 442
Parts rachetables émises contre trésorerie	25 748 594	39 452 071	-	7 774 939	-	1 190 254	-	23 382
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	38 659	194 933	-	86 838	-	6 034	-	589
Parts rachetables rachetées	(24 761 375)	(21 832 242)	-	(26 290 370)	-	(2 267 168)	-	(279 413)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	54 352 771	45 356 934	-	-	-	-	-	-

	Série A5		Série E		Série EF		Série F	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	486 906	3 734 008	3 997 793	93 424	92 206	1 985 415	977 380
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	31 754	1 752 886	1 823 246	18 587	24 977	1 734 596	3 547 042
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	2 425	5 034	27 622	57	501	1 581	7 439
Parts rachetables rachetées	-	(521 085)	(2 045 815)	(2 022 171)	(80 525)	(54 154)	(1 638 947)	(2 655 196)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	3 446 113	3 826 490	31 543	63 530	2 082 645	1 876 665

	Série F1		Série F3		Série F4		Série F5	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 193 794	-	166 134	-	1 019	-	1 180
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	582 146	-	189 251	-	24 001	-	24 004
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	5 554	-	618	-	45	-	19
Parts rachetables rachetées	-	(1 781 494)	-	(356 003)	-	(25 065)	-	(25 203)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	-	-	-	-

	Série I		Série Prestige		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	43 411 877	18 017 827	16 312	8 344	4 828 665	4 018 352	495 741	596 995
Parts rachetables émises contre trésorerie	26 698 256	8 566 003	18 064	677	2 885 262	3 182 249	219 610	193 364
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	207 786	175 997	10	18	19 128	38 067	2 147	6 136
Parts rachetables rachetées	(23 259 570)	(9 242 339)	(8 659)	(6 770)	(3 566 196)	(3 858 978)	(211 970)	(241 861)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	47 058 349	17 517 488	25 727	2 269	4 166 859	3 379 690	505 528	554 634

	Série PP		Série W		Série X		Série Y	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	45 758	-	1 047	1 027	4 307	-	67 580	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	5 658	-	900	-	2 593	-	102 377	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	191	-	4	10	14	-	275	-
Parts rachetables rachetées	(6 170)	-	(948)	-	(2 624)	-	(135 111)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	45 437	-	1 003	1 037	4 290	-	35 121	-

[†] 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 (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série Z	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 501 458	79 024
Parts rachetables émises contre trésorerie	519 853	1 596
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	3 931	443
Parts rachetables rachetées	(860 650)	(16 771)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 164 592	64 292

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

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	Néant
Série E	0,550	Néant
Série EF	0,550	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série Prestige	0,800	Néant
Série O	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série PP	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X	0,500	Néant
Série Y	0,450	Néant
Série Z	0,700	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	3 649	50
Garanties (hors trésorerie)	3 722	51

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	2	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	2	-
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	-	-

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

Fonds marché monétaire CI

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	57,2
Autres actifs (passifs) nets	29,3
Services financiers	11,7
Produits industriels	0,9
Biens de consommation discrétionnaire	0,9

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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,8
AA/Aa/A+	41,7
A	3,1
Aucune notation	24,1
Total	75,7

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	17,8
AA/Aa/A+	49,4
A	1,6
Aucune notation	1,9
Total	70,7

^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

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition au risque de change.

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 30 septembre 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	811 732	43 072	-	-	854 804

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

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 30 septembre 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	-	493 581	-	493 581
Placement(s) à court terme	-	361 223	-	361 223
Total	-	854 804	-	854 804

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
Placement(s) à court terme	-	626 847	-	626 847
Total	-	774 635	-	774 635

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	204 366	171 399
Trésorerie	21 147	34 136
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	13	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	98	127
Intérêts à recevoir	1 018	782
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	417	3 472
Montant à recevoir pour la souscription de parts	69	24
	227 128	209 940
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
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	841	3 874
Montant à payer pour le rachat de parts	-	203
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	841	4 077
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	226 287	205 863

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	10 559	9 084	10,66	9,96	990 594
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série E	858	894	10,66	9,96	80 532	89 758
Série EF	380	363	10,63	9,93	35 722	36 578
Série F	15 371	10 126	10,63	9,93	1 445 882	1 019 308
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	185 853	171 411	10,68	9,97	17 403 438	17 185 736
Série O	10 895	11 427	10,64	9,94	1 023 555	1 149 360
Série P	1 728	1 603	10,71	9,99	161 386	160 493
Série W	643	955	10,59	9,90	60 651	96 535

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	575	1 055
Intérêts aux fins des distributions	2 174	2 462
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	(227)	1 473
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	15 920	6 100
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	18 442	11 090
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	355	(32)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	31	20
Rabais sur frais	24	7
Total des autres revenus	410	(5)
Total des revenus	18 852	11 085
Charges		
Frais de gestion (note 5)	127	89
Frais d'administration (note 5)	29	25
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	10
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	6	6
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	23	-
Retenues d'impôts	71	99
Taxe de vente harmonisée	17	13
Total des charges	288	242
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	18 564	10 843

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	762	232	0,81	0,46	945 499	494 106
Série A1	-	74	-	0,37	-	202 867
Série A2	-	38	-	0,32	-	117 228
Série A3	-	55	-	0,34	-	163 382
Série A4	-	8	-	0,34	-	21 994
Série A5	-	58	-	0,42	-	139 220
Série E	71	44	0,86	0,47	82 187	91 887
Série EF	31	23	0,85	0,49	35 578	45 948
Série F	930	121	0,76	0,49	1 218 273	244 380
Série F1	-	34	-	0,35	-	96 845
Série F2	-	42	-	0,37	-	114 524
Série F3	-	34	-	0,42	-	80 374
Série F4	-	11	-	0,32	-	32 893
Série F5	-	57	-	0,38	-	151 004
Série I	15 634	9 155	0,90	0,57	17 236 230	16 140 207
Série O	899	808	0,89	0,56	1 006 383	1 440 526
Série P	139	46	0,89	0,56	155 252	81 433
Série W	98	3	0,98	0,52	99 978	6 466

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 084	2 540	-	1 865	-	1 290	-	1 757
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	762	232	-	74	-	38	-	55
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(103)	(35)	-	(12)	-	(8)	-	(11)
Profits nets réalisés	-	(26)	-	(6)	-	(3)	-	(3)
Remboursement de capital	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(114)	(61)	-	(18)	-	(11)	-	(14)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 762	8 731	-	545	-	199	-	332
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	111	59	-	18	-	10	-	14
Rachat de parts rachetables	(1 046)	(1 112)	-	(2 484)	-	(1 526)	-	(2 144)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	827	7 678	-	(1 921)	-	(1 317)	-	(1 798)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 475	7 849	-	(1 865)	-	(1 290)	-	(1 757)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	10 559	10 389	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	205	-	1 055	894	895	363	552
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	8	-	58	71	44	31	23
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(2)	-	(9)	(9)	(8)	(4)	(5)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(4)	-	(4)	-	(2)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(2)	-	(1)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(3)	-	(13)	(11)	(12)	(5)	(7)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	233	-	584	-	139	1	7
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	2	-	13	11	11	5	7
Rachat de parts rachetables	-	(445)	-	(1 697)	(107)	(10)	(15)	(135)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(210)	-	(1 100)	(96)	140	(9)	(121)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(205)	-	(1 055)	(36)	172	17	(105)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	858	1 067	380	447

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10 126	486	-	1 073	-	1 245	-	487
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	930	121	-	34	-	42	-	34
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(143)	(26)	-	(7)	-	(9)	-	(6)
Profits nets réalisés	-	(15)	-	(2)	-	(3)	-	(2)
Remboursement de capital	(42)	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(185)	(41)	-	(9)	-	(12)	-	(8)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	6 729	7 056	-	254	-	223	-	594
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	164	37	-	8	-	12	-	8
Rachat de parts rachetables	(2 393)	(412)	-	(1 360)	-	(1 510)	-	(1 115)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	4 500	6 681	-	(1 098)	-	(1 275)	-	(513)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	5 245	6 761	-	(1 073)	-	(1 245)	-	(487)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	15 371	7 247	-	-	-	-	-	-

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	404	-	1 498	171 411	157 847	11 427	14 063
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	11	-	57	15 634	9 155	899	808
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	-	(13)	(2 262)	(2 599)	(130)	(222)
Profits nets réalisés	-	(1)	-	(3)	-	(697)	-	(63)
Remboursement de capital	-	-	-	-	(1 250)	-	(68)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(4)	-	(16)	(3 512)	(3 296)	(198)	(285)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	104	-	63	5 176	39 983	1 971	1 390
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3	-	16	3 508	3 296	197	283
Rachat de parts rachetables	-	(518)	-	(1 618)	(6 364)	(34 127)	(3 401)	(995)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(411)	-	(1 539)	2 320	9 152	(1 233)	678
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(404)	-	(1 498)	14 442	15 011	(532)	1 201
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	185 853	172 858	10 895	15 264

	Série P		Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 603	70	955	44	205 863	187 376
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	139	46	98	3	18 564	10 843
Distributions aux porteurs de parts rachetables						
Revenu net de placement	(20)	(12)	(13)	(1)	(2 684)	(2 988)
Profits nets réalisés	-	(4)	-	-	-	(839)
Remboursement de capital	(9)	-	(7)	-	(1 390)	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(29)	(16)	(20)	(1)	(4 074)	(3 827)
Transactions sur parts rachetables						
Produit de l'émission de parts rachetables	118	1 323	534	100	16 291	61 860
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	28	15	20	1	4 044	3 813
Rachat de parts rachetables	(131)	(8)	(944)	(13)	(14 401)	(51 229)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	15	1 330	(390)	88	5 934	14 444
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	125	1 360	(312)	90	20 424	21 460
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1 728	1 430	643	134	226 287	208 836

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	18 564	10 843
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	227	(1 473)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(357)	23
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	14	10
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(15 920)	(6 100)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	113 529	44 976
Achat de placements et de dérivés	(130 795)	(49 478)
(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	29	(5)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(236)	(19)
(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)	(6)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(14 958)	(1 229)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(30)	(14)
Produit de l'émission de parts rachetables	16 181	46 526
Montant versé au rachat de parts rachetables	(14 539)	(36 154)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	1 612	10 358
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	357	(23)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(13 346)	9 129
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	34 136	14 033
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	21 147	23 139
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	541	598
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 934	2 440
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	23	-
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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %)		
	41 000	1011778 B.C. ULC/New Red Finance Inc., 5,00 %, 15 octobre 2025	37 831	42 109
EUR	71 119	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., 6 %, 31/03/2021	65 469	70 368
EUR	1 745	Abengoa Abenewco 1 S.A.U., coupon zéro 31/12/2022	-	-
	92 149	Abengoa Abenewco 2 BIS S.A., 1,5 %, 26/04/2024	12 636	1 382
	50 000	Abercrombie & Fitch Co., 8,75 %, 15/07/2025	50 316	52 745
	7 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5 % 15 avril 2029	7 000	7 000
	16 872	Acrisure LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 31/01/2027	16 893	16 342
	69 000	AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/06/2045	56 826	58 874
	80 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10/10/2079	80 517	61 472
	15 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,50 %, 15 juillet 2025	14 838	16 217
	129 000	Air Canada, 4 %, 01/07/2025	135 148	146 621
	55 000	Air Canada, 7,75 %, 15/04/2021	54 256	55 241
	2 070	Air Canada, certificats de passage de classe A 2013-1, 4,125 %, 15/05/2025	1 894	1 865
	22 844	Air Canada, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 06/10/2023	18 161	21 778
	140 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 01/02/2025	138 548	137 891
	371 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 01/04/2027	359 115	366 805
	187 000	Air Lease Corp., 4,25 %, 01/02/2024	188 187	194 772
	195 000	Alimentation Couche-Tard Inc., 2,95 %, 25/01/2030	194 766	210 865
	12 000	Altice Financing S.A., 5 %, 15/01/2028	12 000	11 671
	32 000	Altice France Holding S.A., 6 %, 15/02/2028	31 588	30 581
	13 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	13 000	13 179
	146 520	Alvogen Pharma US Inc., prêt à terme B-Ext, placement privé, taux variable, 31/12/2023	146 520	141 880
	75 000	AMC Entertainment Holdings Inc., 10,5 %, 15/04/2025	73 500	56 250
	97 887	AMC Entertainment Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20/03/2026	97 804	63 550
	43 000	American Airlines Group Inc., 6,5 %, 01/07/2025	42 282	39 856
	10 000	ANGI Group LLC., 3,88 %, 15 août 2028	10 000	9 919
	281 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 01/02/2046	263 598	347 552
	170 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,15 %, 23/01/2025	184 562	192 548
	388 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,35 %, 01/06/2040	408 719	455 340
	245 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 01/06/2060	244 794	296 306
	211 000	Apergy Corp., 6,375 %, 01/05/2026	213 749	202 296
	30 000	Archrock Partners L.P./Archrock Partners Finance Corp., 6,25 %, 01/04/2028	30 000	28 350
	34 000	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 6,5 %, 15/04/2022	34 110	30 617
	250 000	AT&T Inc., 2,3 %, 01/06/2027	249 630	262 377
	105 000	AT&T Inc., 3,1 %, 01/02/2043	104 950	102 984
	280 000	AT&T Inc., 3,65 %, 01/06/2051	278 916	283 975
	34 000	Avaya Inc., 6,125 %, 15/09/2028	34 000	34 794
	14 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 01/05/2026	12 040	13 321
	50 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15/05/2024	45 500	50 215
	125 000	Bank of America Corp., 2,59 %, 29 avril 2031	125 000	133 330
	119 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31/12/2049	119 000	115 579
	453 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31/12/2049	453 524	466 568
	216 000	Bank of America Corp., 5,875 %, 31/12/2049	216 000	233 382
	420 000	Banque de Montréal, 3,803 %, 15/12/2032	418 592	468 469
	375 000	Barclays Bank PLC, 1,7 %, 12/05/2022	374 692	381 617
	229 000	Barclays PLC, 4,972 %, 16/05/2029	233 464	268 141
	24 000	Barclays PLC, 6,125 %, 31/12/2049	24 000	24 387
	187 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31/12/2049	202 242	220 660
	27 000	Barclays PLC, 7,75 %, 31/12/2049	26 963	27 910
	162 000	Barclays PLC, 7,875 %, 31/12/2049	163 959	167 215
	97 000	Barclays PLC, 8 %, 31/12/2049	102 021	103 355
	34 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	34 000	34 443
	175 000	Biogen Inc., 2,25 %, 01/05/2030	174 953	179 666
	160 000	Biogen Inc., 3,15 %, 01/05/2050	158 678	158 799
	255 955	Blue Ribbon LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 13/11/2021	238 717	238 437

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
233 000	BNP Paribas S.A., 3,8 %, 10/01/2024	232 631	252 382
89 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,25 %, 20/02/2023	92 303	94 725
139 000	Bristol-Myers Squibb Co., 3,45 %, 15/11/2027	148 919	159 828
432 000	Brookfield Finance Inc., 4,25 %, 02/06/2026	444 106	495 754
145 000	Brookfield Finance Inc., 4,35 %, 15/04/2030	144 859	169 542
174 000	Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC /BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LLC, 5,75 %, 15 mai 2026	172 432	137 450
131 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp, 4,88 %, 15 février 2030	130 948	122 740
132 000	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US Corp, 6,25 %, 15 septembre 2027	128 414	133 360
200 000	Burlington Northern Santa Fe LLC, 3,05 %, 15 février 2051	198 342	221 801
18 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,875 %, 15/09/2027	18 000	18 034
12 000	Cablevision Lightpath LLC, 5,625 %, 15/09/2028	12 000	12 199
34 650	Calfrac Holdings L.P., 10,875 %, 15/03/2026	33 602	25 121
66 000	Calfrac Holdings L.P., 8,5 %, 15/06/2026	66 000	6 270
112 000	California Resources Corp., 8,00 %, 15 décembre 2022	80 408	2 310
80 267	Canada Goose Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 02/12/2024	79 063	79 464
52 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,5 %, 07/11/2043	62 485	66 831
262 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 06/01/2027	258 184	282 663
100 000	Cargill Inc., 1,375 %, 23/07/2023	99 896	102 331
175 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23/04/2030	174 797	183 546
8 000	Carnival Corp., 10,5 %, 01/02/2026	8 000	8 875
124 000	Carnival Corp., 11,5 %, 01/04/2023	123 322	139 140
48 000	Carnival Corp., 7,2 %, 01/10/2023	43 200	41 400
84 000	Carvana Co., 5,625 % 1er octobre 2025	84 000	83 055
200 000	Carvana Co., 5,875 % 1er octobre 2028	200 000	198 000
400 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 01/06/2030	399 008	427 830
49 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	49 560	50 887
7 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 01/05/2032	7 000	7 315
2 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	2 050	2 103
81 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	81 439	85 860
43 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 1er février 2028	44 752	45 193
11 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp, 5,38 %, 1er juin 2024	10 890	10 553
50 000	Cenovus Energy Inc., 3,8 %, 15/09/2023	27 516	48 326
14 000	Cenovus Energy Inc., 4,25 %, 15/04/2027	12 189	12 675
20 000	Cenovus Energy Inc., 5,375 %, 15/07/2025	20 000	19 277
2 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15/06/2047	1 270	1 692
65 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15/11/2039	53 405	65 417
15 000	ChampionX Holding Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/06/2027	14 175	14 962
175 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 2,80 %, 1er avril 2031	174 232	182 571
175 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 3,70 %, 1er avril 2051	173 630	174 052
115 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 4,80 %, 1er mars 2050	119 965	131 417
285 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 4,91 %, 23 juillet 2025	313 539	329 865
170 000	Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp, 5,05 %, 30 mars 2029	191 784	204 041
34 000	Cheniere Energy Inc., 4,625 %, 15/10/2028	34 000	34 956
56 000	Choice Hotels International Inc., 3,7 %, 15/01/2031	56 520	59 037
267 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 08/04/2026	267 000	289 597
267 000	Citigroup Inc., 3,668 %, 24/07/2028	269 046	300 504
256 000	Citigroup Inc., 4,45 %, 29/09/2027	253 954	297 219
6 000	Citigroup Inc., 4,7 %, 31/12/2049	6 000	5 809
25 000	Citigroup Inc., 5,95 %, 29/12/2049	26 906	25 751
30 000	Clarios Global L.P., 6,75 %, 15/05/2025	30 000	31 622
17 000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc., 5,125 %, 15/08/2027	17 000	16 346
160 000	Clearwater Seafoods Inc., 6,875 %, 01/05/2025	159 356	164 639
525 000	Comcast Corp., 3,7 %, 15/04/2024	547 433	580 229
346 000	Comcast Corp., 4,6 %, 15/10/2038	351 522	443 368
20 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	20 189	20 579

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
8 000	CommScope Finance LLC, 6 %, 01/03/2026	8 122	8 351
24 000	CommScope Inc., 7,125 %, 01/07/2028	24 000	24 692
55 574	CommScope Inc., prêt à terme B2, placement privé, taux variable, 07/02/2026	55 455	54 308
25 000	Comstock Resources Inc., 9,75 %, 15/08/2026	24 600	25 677
35 000	Consolidated Communications Inc., 6,5 % 01 octobre 2028	35 000	35 788
50 000	Consolidated Communications Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18 octobre 2027	49 250	49 594
200 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,35 %, 01/04/2030	199 544	230 830
435 000	Consolidated Edison Comapny of New York Inc., 3,95 %, 01/04/2050	432 120	533 318
400 000	Costco Wholesale Corp., 1,375 %, 20/06/2027	399 100	410 622
500 000	Costco Wholesale Corp., 1,75 %, 20/04/2032	498 975	514 564
200 000	Credit Suisse AG of New York, 2,95 %, 9 avril 2025	199 658	218 585
45 000	Credit Suisse Group AG, 5,1 %, 31/12/2049	45 000	43 481
94 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31/12/2049	94 408	94 423
82 000	Credit Suisse Group AG, 6,25 %, 31/12/2049	82 252	88 096
58 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31/12/2049	58 335	62 036
34 000	Credit Suisse Group AG, 7,5 %, 31/12/2049	34 000	35 966
121 000	Credit Suisse Group AG, OTV, 7,5 %, 11/12/2023	126 500	132 419
77 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,25 %, 30/09/2026	70 779	79 839
115 000	Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp., 4,75 %, 02/01/2026	110 868	119 722
500 000	Crown Castle International Corp., 1,35 %, 15/07/2025	498 680	506 000
145 000	Crown Castle International Corp., 3,3 %, 01/07/2030	143 810	158 829
145 000	Crown Castle International Corp., 4,15 %, 01/07/2050	143 405	166 327
94 000	CrownRock L.P./CrownRock Finance Inc., 5,625 %, 15/10/2025	92 760	88 830
9 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 01/02/2028	9 000	9 529
9 000	CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030	9 000	9 574
81 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/2030	82 560	81 720
25 000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6,75 %, 15/05/2028	25 000	26 032
69 000	Darling Ingredients Inc., 5,25 %, 15/04/2027	68 285	72 579
24 000	DaVita Inc., 3,75 %, 15/02/2031	24 000	23 185
57 000	DCP Midstream LLC, OTV, 5,85 %, 21/05/2043	35 224	41 855
90 000	Delta Air Lines Inc., 7 %, 01/05/2025	90 000	98 959
35 000	Delta Air Lines Inc., 7,375 %, 15/01/2026	34 697	36 747
2 992	Delta Air Lines Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 27/04/2023	2 903	2 992
9 000	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,50 %, 20 octobre 2025	9 000	9 249
14 000	Delta Air Lines Inc./SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 20 octobre 2028	14 000	14 557
8 000	Deutsche Bank AG, 6 %, 31/12/2049	8 002	6 920
180 000	Diageo Capital PLC, 1,375 %, 29/09/2025	179 338	184 604
125 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co, 5,38 %, 15 août 2026	127 229	88 739
21 000	Diamond Sports Group LLC/Diamond Sports Finance Co., 6,625 %, 15/08/2027	21 000	10 959
7 760	Digicel International Finance Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 27/05/2024	7 721	6 848
95 000	Discover Financial Services Inc., 6,125 %, 31/12/2049	95 000	100 728
77 000	Dole Food Co., Inc., 7,25 %, 15/06/2025	75 149	76 896
25 000	Dolya Holdco 18 Designated Activity Company, 5 %, 15/07/2028	24 950	24 962
172 000	Dresdner Funding Trust I, 8,151 %, 30/06/2031	219 926	250 866
109 889	Dun & Bradstreet Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 01/02/2026	109 424	108 955
68 112	Egalet Corp., 13 %, 31/01/2024	60 898	64 706
240 000	Emera U.S. Finance L.P., 3,55 %, 15/06/2026	238 319	268 197
594 000	Enbridge Inc., 5,5 %, 15/07/2077	472 275	565 062
559 000	Enbridge Inc., 6 %, 15/01/2077	555 909	563 387
224 000	Enbridge Inc., 6,25 %, 01/03/2078	229 600	227 751
109 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028	111 833	109 749
150 000	Energy Transfer Operating L.P., 2,9 %, 15/05/2025	151 725	151 034
120 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15/05/2030	123 143	116 499
300 000	Energy Transfer Operating L.P., 5 %, 15/05/2050	246 882	279 010
115 000	EOG Resources Inc., 4,375 %, 15/04/2030	114 954	135 820

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
165 000	Estée Lauder Co., Inc., 2,6 %, 15/04/2030	164 696	180 488
293 000	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2022	66 218	11 720
98 088	Evergreen Skills Lux S.a.r.l., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/04/2021	80 672	65 369
450 000	Exelon Corp., 4,05 %, 15/04/2030	449 073	529 118
105 000	Exelon Corp., 4,7 %, 15/04/2050	144 479	134 239
19 000	Expedia Group Inc., 4,625 %, 01/08/2027	18 999	20 004
68 000	Expedia Group Inc., 6,25 %, 01/05/2025	68 488	75 098
22 000	Expedia Group Inc., 7 %, 01/05/2025	22 038	23 816
300 000	Exxon Mobil Corp., 1,57 %, 15 avril 2023	300 000	308 840
300 000	Exxon Mobil Corp., 2,61 %, 15/10/2030	300 000	325 118
200 000	Exxon Mobil Corp., 3,45 %, 15 avril 2051	200 000	221 022
174 000	Fairstone Financière Inc., 7,875 %, 15/07/2024	178 484	178 875
1 213 000	Fannie Mae Pool, 2,5 %, 01/05/2050	1 225 490	1 242 231
1 213 000	Fannie Mae Pool, 2,5 %, 01/06/2050	1 228 940	1 245 728
1 433 000	Fannie Mae Pool, 2,5 %, 01/08/2050	1 486 798	1 490 583
1 195 000	Fannie Mae Pool, 3 %, 01/06/2050	1 219 962	1 218 488
3 028 000	Fannie Mae Pool, 3 %, 01/07/2050	3 167 663	3 150 286
1 677 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2046	743 490	786 486
985 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/01/2046	411 612	434 735
1 000 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/03/2048	742 107	745 022
2 223 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/05/2046	1 005 935	1 063 544
1 000 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/05/2049	714 416	713 085
343 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/08/2045	176 525	184 609
382 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/10/2045	140 556	145 933
940 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/10/2045	391 186	406 173
420 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	189 310	195 086
781 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	353 806	365 910
476 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	200 709	207 187
382 000	Fannie Mae Pool, 3,5 %, 01/12/2045	175 143	180 766
1 193 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	983 866	980 236
1 250 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	1 138 785	1 136 533
880 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/01/2050	689 241	697 635
234 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/02/2046	77 397	79 056
1 547 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/02/2050	1 303 523	1 318 458
628 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/04/2050	595 531	597 903
1 035 000	Fannie Mae Pool, 4 %, 01/11/2044	246 329	253 540
876 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/01/2050	681 536	691 836
1 000 000	Fannie Mae Pool, 4,5 %, 01/11/2047	583 653	584 254
14 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 01/03/2024	13 729	13 458
105 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 01/03/2026	92 578	101 391
72 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 % 15 octobre 2027	71 702	69 480
44 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 01/04/2023	43 950	44 012
227 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,5 %, 01/04/2025	230 024	224 812
270 000	Florida Gas Transmission Co. LLC, 2,55 %, 1er juillet 2030	269 360	283 594
265 000	Florida Power & Light Co., 2,85 %, 01/04/2025	264 730	291 146
296 000	Florida Power & Light Co., 3,15 %, 01/10/2049	294 208	337 330
71 000	Foot Locker Inc., 8,5 %, 15/01/2022	83 870	75 968
102 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,5 %, 01/10/2025	103 494	100 587
81 000	Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 6,75 %, 15/03/2022	81 455	79 965
74 000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9,75 %, 01/08/2027	74 075	79 458
1 120 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/01/2046	449 311	471 623
1 602 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/02/2046	632 251	663 443
1 301 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/03/2046	531 328	562 058
1 358 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/09/2046	617 972	649 866
687 000	Freddie Mac Gold Pool, 3,5 %, 01/12/2045	281 680	291 429

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
1 143 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/01/2046	387 721	398 502
1 193 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/02/2046	431 335	448 309
1 464 000	Freddie Mac Gold Pool, 4 %, 01/08/2045	456 659	476 232
850 000	Freddie Mac Gold Pool, 4,5 %, 01/06/2048	522 228	525 901
1 150 000	Freddie Mac Pool, 2,5 %, 01/04/2050	1 103 333	1 112 365
935 000	Freddie Mac Pool, 2,5 %, 01/08/2050	983 215	980 089
1 945 000	Freddie Mac Pool, 3 %, 01/01/2050	1 766 733	1 764 129
1 716 000	Freddie Mac Pool, 3 %, 01/03/2050	1 590 540	1 584 186
873 000	Freddie Mac Pool, 4 %, 01/03/2050	764 664	772 770
100 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 01/03/2027	100 000	98 553
61 690	Front Range BidCo Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 21/02/2027	61 536	60 005
205 000	General Mills Inc., 2,875 %, 15/04/2030	204 590	225 320
150 000	General Motors Co., 6,125 %, 01/10/2025	149 848	174 512
300 000	General Motors Financial Co., Inc., 2,7 %, 20/08/2027	299 334	298 283
165 000	General Motors Financial Co. Inc., 3,60 %, 21 juin 2030	171 976	171 286
350 000	General Motors Financial Co. Inc., 4,20 %, 6 novembre 2021	354 472	361 309
206 000	Genworth Holdings Inc., 2,28263 %, 15/11/2036	95 901	79 310
45 000	Genworth Holdings Inc., 4,8 %, 15/02/2024	40 175	41 511
103 000	Genworth Holdings Inc., 4,9 %, 15/08/2023	94 972	95 082
43 000	Genworth Holdings Inc., 7,625 %, 24/09/2021	30 815	43 067
47 000	Genworth Mortgage Holdings Inc., 6,5 %, 15/08/2025	47 000	49 218
299 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25/10/2042	290 110	351 679
222 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30/05/2023	222 441	238 246
242 482	Global Aircraft Leasing Co., Ltd., 6,5 %, 15/09/2024	242 107	136 093
103 000	Goldman Sachs Group Inc., 4,16525 %, 31/12/2049	92 690	101 357
42 000	Goldman Sachs Group Inc., 5,3 %, 31/12/2049	42 034	44 592
57 000	H&E Equipment Services Inc., 5,625 %, 01/09/2025	56 615	59 494
151 220	Groupe de services financiers Hartford Inc., 2,40513 %, 12/02/2047	126 031	130 345
5 000	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC, 3,75 %, 15/09/2030	4 950	5 038
118 000	HCA Inc., 3,5 %, 01/09/2030	117 966	120 468
228 000	HCA Inc., 4,125 %, 15/06/2029	236 887	258 159
258 000	HCA Inc., 5,25 %, 15/06/2049	256 297	316 587
139 000	HCA Inc., 5,375 %, 01/09/2026	143 698	153 856
70 000	HCA Inc., 5,5 %, 15/06/2047	73 192	86 985
228 000	HCA Inc., 7,05 %, 01/12/2027	265 600	266 547
13 000	HCA Inc., 7,58 %, 15/09/2025	14 448	15 568
9 000	HCA Inc., 7,69 %, 15/06/2025	10 343	10 608
185 000	Home Depot Inc., 2,5 %, 15/04/2027	184 099	201 498
310 000	Home Depot Inc., 3,35 %, 15/04/2050	306 460	360 948
145 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 15 mars 2025	145 421	147 697
33 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	33 000	33 066
329 000	HSBC Holdings PLC, 4,292 %, 12/09/2026	333 224	367 738
71 000	HUB International Ltd., 7 %, 01/05/2026	70 387	73 645
149 940	HUB International Ltd., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/04/2025	150 085	145 297
24 000	Hudbay Minerals Inc., 6,125 %, 01/04/2029	24 000	23 850
172 000	Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01/08/2026	166 484	183 476
14 000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,625 %, 08/01/2026	14 860	15 201
303 000	Husky III Holding Ltd., 13 %, 15/02/2025	298 695	314 552
27 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,67 %, 21/12/2065	24 322	13 817
80 000	ILFC E-Capital Trust II, 4,15 %, 21/12/2065	75 407	42 601
80 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31/12/2049	77 420	84 940
22 000	ING Groep N.V., 6,75 %, 31/12/2049	23 430	23 356
162 000	Intarcia Therapeutics Inc., 144A, coupon zéro 15/04/2031	36 818	8 416
42 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., coupon zéro 01/08/2023	35 983	26 460
165 000	Intuit Inc., 0,95 %, 15/07/2025	164 870	166 848

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
165 000	Intuit Inc., 1,65 %, 15/07/2030	164 604	167 926
24 000	Iron Mountain Inc., 4,5 %, 15/02/2031	24 000	24 271
30 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2029	30 000	30 555
14 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15/07/2028	14 000	14 367
38 000	Iron Mountain Inc., 5,25 %, 15/07/2030	38 000	39 686
184 564	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 13 %, 28/02/2024	181 927	163 893
21 026	Ironshore Pharmaceuticals & Development Inc., 16 %, 28/02/2024	21 026	21 026
95 000	iStar Inc., 4,25 %, 01/08/2025	95 000	88 884
38 000	iStar Inc., 4,75 %, 01/10/2024	38 007	36 832
141 000	iSTAR Inc., 5,5 %, 15/02/2026	141 000	132 498
44 000	JBS USA LLC, S.A./JBS USA Finance Inc., 5,75 %, 15/06/2025	37 269	45 465
160 000	JPMorgan Chase & Co., 2,08 %, 22 avril 2026	160 000	167 580
285 000	JPMorgan Chase & Co., 2,52 %, 22 avril 2031	285 000	304 036
440 000	JPMorgan Chase & Co., 2,776 %, 25/04/2023	440 404	455 312
483 000	JPMorgan Chase & Co., 3,9 %, 15/07/2025	496 305	546 908
392 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31/12/2049	392 000	384 650
85 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 6 %, 29/12/2049	88 049	87 407
250 000	Kellogg Co., 2,1 %, 01/06/2030	249 328	256 751
129 000	Kennedy-Wilson Inc., 5,875 %, 01/04/2024	124 372	128 516
76 018	Kestrel Acquisition LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/05/2025	75 638	67 732
232 000	Kinder Morgan Inc., 3,25 %, 01/08/2050	230 736	210 272
52 000	Kinross Gold Corp., 6,875 %, 01/09/2041	59 660	68 294
175 000	Kroger Co. (The), 2,20 %, 1er mai 2030	174 626	184 232
14 000	L Brands Inc., 6,625 %, 01/10/2030	14 000	14 280
56 000	L Brands Inc., 6,875 %, 01/07/2025	56 188	60 565
16 000	L Brands Inc., 9,375 %, 01/07/2025	16 000	18 380
64 000	Land O'Lakes Capital Trust I, 7,45 %, 15/03/2028	69 411	72 960
26 750	Lannett Co., Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 25/11/2022	25 814	26 349
69 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	60 974	41 183
82 000	LBC Tank Terminals Holding Netherlands B.V., 6,875 %, 15/05/2023	79 652	81 684
36 000	LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027	36 000	37 665
86 000	Lincoln National Corp., 2,31175 %, 20/04/2067	66 499	59 705
44 000	Lincoln National Corp., appelable, 2,63763 %, 17/05/2066	33 271	31 823
170 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,87 %, 09/07/2025	170 000	185 253
21 000	Lloyds Banking Group PLC, 6,75 %, 31/12/2049	21 000	21 936
30 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	31 688	31 529
47 000	Lloyds Banking Group PLC, 7,5 %, 31/12/2049	48 500	50 076
122 000	Macquarie Bank Ltd., 6,125 %, 31/12/2049	120 166	125 335
300 000	Manulife Financial Corp., 4,06 %, 24 février 2032	310 038	325 461
269 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 01/06/2045	192 335	252 733
338 000	Marathon Petroleum Corp., 4,7 %, 01/05/2025	337 916	382 513
49 000	Marriott International Inc. of Maryland, série GG, 3,50 %, 15 octobre 2032	48 646	48 792
24 000	Marriott International Inc., 4,625 %, 15/06/2030	23 851	25 762
4 000	Marriott International Inc., 5,75 %, 01/05/2025	4 000	4 470
75 000	Mattamy Group Corp., 4,625 %, 01/03/2030	75 000	76 074
103 531	McAfee LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 29/09/2024	102 665	102 971
296 000	McDonald's Corp., 3,35 %, 01/04/2023	295 999	316 306
105 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	102 647	103 078
56 000	MEG Energy Corp., 7 %, 31/03/2024	48 275	52 220
52 000	MEG Energy Corp., 7,125 %, 01/02/2027	47 630	46 765
19 000	Melco Resorts Finance Ltd., 5,75 %, 21/07/2028	19 190	19 383
1 995	Meredith Corp., prêt à terme, placement privé, taux variable, 31/01/2025	1 915	1 972
172 000	Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15/06/2026	175 661	164 442
28 000	Methanex Corp., 5,125 %, 15/10/2027	28 000	27 895
171 000	Metlife Capital Trust IV, 7,875 %, 15/12/2037	225 049	236 232

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
240 000	Metropolitan Life Global Funding I, 0,9 %, 08/06/2023	239 652	242 745
200 000	Metropolitan Life Global Funding I, 2,9 %, 09/04/2030	199 588	224 765
71 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance Co-Issuer Inc, 4,50 %, 15 janvier 2028	65 639	72 584
46 000	MGM Growth Properties Operating Partnership L.P./MGP Finance, 5,75 %, 01/02/2027	49 754	49 637
196 000	MGM Resorts International, 4,625 %, 01/09/2026	190 493	195 388
290 000	MGM Resorts International, 5,5 %, 15/04/2027	275 810	303 457
61 000	MGM Resorts International, 5,75 %, 15/06/2025	57 874	60 091
149 000	MGM Resorts International, 6,75 %, 01/05/2025	149 000	156 391
14 000	Michaels Stores Inc., 4,75 %, 1er octobre 2027	14 000	13 904
94 000	Michaels Stores Inc., 8 %, 15/07/2027	93 208	98 389
163 060	Michaels Stores Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 28/01/2023	158 400	162 938
170 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 06/02/2027	182 233	194 512
125 000	Mondelez International Inc., 2,125 %, 13/04/2023	124 711	129 803
125 000	Mondelez International Inc., 2,75 %, 13/04/2030	123 790	136 264
700 000	Morgan Stanley, 3,622 %, 01/04/2031	700 000	806 256
32 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	31 745	20 114
268 000	MPH Acquisition Holdings LLC, 7,125 %, 01/06/2024	254 517	275 665
64 313	Nascar Holdings Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 26/07/2026	64 216	62 960
21 000	National CineMedia LLC, 5,875 %, 15/04/2028	21 000	17 588
30 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 0,4075 %, 29/08/2049	18 615	26 708
46 000	National Westminster Bank PLC, OTV, 0,50588 %, 31/12/2049	28 353	41 055
36 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 5,5 %, 15/08/2028	36 000	36 022
168 000	Nationstar Mortgage Holdings Inc., 6 %, 15/01/2027	143 676	171 541
9 000	Natwest Group PLC, 2,62788 %, 31/12/2049	8 560	8 573
135 000	Navient Corp., 5 %, 15/03/2027	134 705	126 955
16 000	NCL Corp Ltd., 10,25 %, 01/02/2026	16 000	16 720
61 000	New Gold Inc., 6,375 %, 15/05/2025	58 498	63 097
126 000	New Gold Inc., 7,5 %, 15/07/2027	126 000	134 662
10 000	New Residential Investment Corp., 6,25 %, 15/10/2025	10 000	9 874
247 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,25 %, 01/06/2030	246 909	256 427
310 000	NextEra Energy Capital Holdings Inc., 2,75 %, 01/05/2025	309 560	335 776
17 000	NFP Corp., 6,875 %, 15 août 2028	17 680	17 232
119 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 6,125 %, 01/03/2025	118 400	71 239
120 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp, 7,50 %, 15 avril 2026	114 414	75 526
35 000	NGL Energy Partners L.P./NGL Energy Finance Corp., 7,5 %, 01/11/2023	35 602	23 406
500 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,29 %, 13/08/2030	500 000	491 440
55 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5,63 %, 1er octobre 2028	55 000	57 024
37 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5,88 %, 1er octobre 2030	37 000	38 364
210 000	NIKE Inc., 2,4 %, 27/03/2025	209 714	225 841
134 000	NIKE Inc., 3,375 %, 27/03/2050	133 548	157 287
180 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 01/06/2025	180 244	192 635
70 788	Northern Oil and Gas Inc., 8,5 %, 15/05/2023	66 440	58 975
407 000	NOVA Chemicals Corp., 4,875 %, 01/06/2024	412 731	405 099
75 000	NOVA Chemicals Corp., 5 %, 01/05/2025	77 376	73 320
74 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/06/2027	66 406	69 745
19 000	NOVA Chemicals Corp., 5,25 %, 01/08/2023	18 701	18 774
81 000	NuFarm Australia Ltd./Nufarm Americas Inc., 5,75 %, 30/04/2026	80 694	82 916
41 000	NuStar Logistics L.P., 6 %, 01/06/2026	41 000	41 186
480 000	Nutrition & Biosciences Inc., 1,832 %, 15/10/2027	479 995	482 641
275 000	Nutrition & Biosciences Inc., 3,468 %, 01/12/2050	274 975	278 433
310 000	NVIDIA Corp., 2,85 %, 01/04/2030	308 850	349 146
185 000	NVIDIA Corp., 3,7 %, 01/04/2060	184 462	221 536
9 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/01/2023	2 498	2 115
55 000	Oasis Petroleum Inc., 6,875 %, 15/03/2022	44 611	13 200
6 000	Occidental Petroleum Corp., 2,7 %, 15/08/2022	3 876	5 617

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
24 000	Occidental Petroleum Corp., 3 %, 15/02/2027	16 860	18 867
42 000	Occidental Petroleum Corp., 3,2 %, 15/08/2026	32 067	33 390
15 000	Occidental Petroleum Corp., 5,875 %, 01/09/2025	15 000	13 775
15 000	Occidental Petroleum Corp., 6,625 %, 01/09/2030	15 000	13 866
7 000	Occidental Petroleum Corp., 8 %, 15/07/2025	7 000	7 057
99 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics SA, 7,25 %, 1er février 2028	99 490	103 146
12 000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc./Ortho-Clinical Diagnostics S.A., 7,375 %, 01/06/2025	12 000	12 202
13 000	Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp., 4,625 %, 15/03/2030	13 000	12 496
43 560	Panther BF Aggregator 2 L.P., prêt à terme, placement privé, taux variable, 18/03/2026	43 362	42 553
28 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co., Inc., 8,5 %, 15/05/2027	28 115	28 956
19 000	Park Aerospace Holdings Ltd., 3,625 %, 15/03/2021	18 076	18 922
3 000	Park Aerospace Holdings Ltd., 4,5 %, 15/03/2023	2 790	2 975
41 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 5,88 %, 1er octobre 2028	41 000	41 000
160 000	Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer, 7,50 %, 1er juin 2025	164 105	170 768
6 000	Parkland Fuel Corp., 5,875 %, 15/07/2027	6 000	6 319
41 000	Parsley Energy LLC/Parsley Finance Corp., 5,63 %, 15 octobre 2027	41 751	40 872
53 000	Pattern Energy Operations L.P./Pattern Energy Operations Inc, 4,50 %, 15 août 2028	53 000	55 087
86 000	PennyMac Financial Services Inc., 5,375 % 15 octobre 2025	86 109	87 182
265 000	Penske Truck Leasing Co. L.P./PTL Finance Corp., rachetable, 3,95 %, 10 mars 2025	265 426	295 130
320 000	PepsiCo Inc., 0,75 %, 01/05/2023	319 366	323 460
200 000	PepsiCo Inc., 2,625 %, 19/03/2027	198 974	219 926
300 000	PepsiCo Inc., 3,875 %, 19/03/2060	313 026	380 045
29 000	Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15/03/2025	28 902	29 580
140 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22/10/2029	139 416	151 447
255 000	Polaris Intermediate Corp., 8,5 %, 01/12/2022	260 205	259 781
26 000	Precision Drilling Corp., 5,25 %, 15/11/2024	15 408	17 501
82 000	Precision Drilling Corp., 7,125 %, 15/01/2026	82 535	53 033
114 000	Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15/12/2023	110 225	86 996
111 000	Project Homestake Merger Corp., 8,875 %, 01/03/2023	99 361	77 700
50 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/04/2024	50 000	51 000
60 000	Quotient Ltd., 12 %, 15/10/2023	60 000	61 200
163 000	Rayonier AM Products Inc., 5,5 %, 01/06/2024	135 387	111 468
10 000	Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 7,63 %, 15 juin 2025	10 000	10 490
63 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 5,125 %, 15/07/2023	63 434	63 819
46 000	Rite Aid Corp., 7,5 %, 01/07/2025	46 998	45 392
60 000	Rite Aid Corp., 7,7 %, 15/02/2027	55 416	49 137
104 000	Rite Aid Corp., 8 %, 15/11/2026	108 214	104 195
202 000	Rockpoint Gas Storage Canada Ltd., 7 %, 31/03/2023	200 983	188 091
100 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 4,25 %, 15/06/2023	100 000	117 193
66 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,25 %, 15/11/2022	56 002	59 085
112 000	Royal Caribbean Cruises Ltd. 9,125 %, 15/06/2023	113 074	118 860
33 000	RSA Security LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/07/2027	32 340	32 835
79 000	Scientific Games International Inc., 7 %, 15/05/2028	66 760	79 327
94 000	Scientific Games International Inc., 7,25 %, 15/11/2029	93 629	95 569
159 000	Scientific Games International Inc., 8,25 %, 15/03/2026	161 210	166 281
23 000	Scientific Games International Inc., 8,625 %, 01/07/2025	23 000	24 043
169 000	Seven Generations Energy Ltd., 5,375 %, 30/09/2025	167 664	160 654
19 000	Seven Generations Energy Ltd., 6,875 %, 30/06/2023	17 748	18 635
68 000	Altice France SA, 7,38 %, 1er mai 2026	70 261	71 329
89 000	Silversea Cruises Ltd., 7,25 %, 01/02/2025	87 226	90 335
36 000	Six Flags Entertainment Corp., 4,875 %, 31/07/2024	33 760	33 923
102 000	Six Flags Theme Parks Inc., 7 %, 01/07/2025	103 230	108 694
36 000	SkyMiles IP Ltd., 4,75 %, 16/09/2027	36 371	36 309
84 000	Spirit Loyalty Cayman Ltd. / Spirit IP Cayman Ltd., 8,00 %, 20 septembre 2025	86 766	89 105
100 000	Sprint Capital Corp., 6,875 %, 15/11/2028	71 775	125 188

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
200 000	Starbucks Corp., 1,3 %, 07/05/2022	199 866	202 812
200 000	Starbucks Corp., 2,55 %, 15/11/2030	199 450	212 909
150 000	Starbucks Corp., 3,8 %, 15/08/2025	161 385	169 791
19 000	Station Casinos LLC, 4,5 %, 15/02/2028	19 000	17 516
33 000	Studio City Finance Ltd., 6 %, 15/07/2025	33 000	33 901
226 000	Studio City Finance Ltd., 6,5 %, 15/01/2028	233 042	237 300
8 000	Studio City Finance Ltd., 7,25 %, 11/02/2024	8 000	8 278
373 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 01/04/2044	352 313	348 197
36 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp, 4,88 %, 1er février 2031	36 000	34 931
125 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp, 5,50 %, 1er mars 2030	125 000	125 249
22 000	Ressources Teck Limitée, 5,4 %, 01/02/2043	22 212	23 203
102 000	Ressources Teck Limitée, 6 %, 15/08/2040	108 757	115 847
33 000	Ressources Teck Limitée, 6,125 %, 01/10/2035	37 292	39 488
23 000	Teine Energy Ltd., 6,875 %, 30/09/2022	18 637	22 678
126 000	TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028	121 922	138 165
94 000	Royal Bank of Scotland Group PLC, perpétuelle, 6,00 %, 29 décembre 2025	93 988	95 880
29 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8 %, 31/12/2049	31 582	32 254
23 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 8,625 %, 31/12/2049	23 243	23 626
235 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15/02/2028	234 538	240 891
330 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	329 317	327 759
175 000	T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 15/04/2025	174 960	192 202
290 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15/04/2030	287 906	329 402
29 423	Tops Markets LLC, 13 %, 19/11/2024	29 423	28 835
24 765	Tops Markets LLC, prêt à terme, placement privé, taux variable, 16/11/2023	24 022	25 322
216 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15/09/2079	217 628	227 490
555 000	TransCanada Trust, 5,875 %, 15/08/2076	568 455	591 662
150 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	149 680	162 460
100 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 3,95 %, 15 mai 2050	99 424	105 615
299 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC, 4,60 %, 15 mars 2048	297 931	342 999
166 000	TransDigm Inc., 5,5 %, 15/11/2027	166 652	159 850
30 000	TransDigm Inc., 7,5 %, 15/03/2027	30 575	31 200
103 000	TransMontaigne Partners L.P./TLP Finance Corp., 6,125 %, 15/02/2026	101 672	106 972
355 000	Truist Financial Corp., 4,95 %, 31/12/2049	355 000	374 525
289 000	U.S. Bancorp, 3,38 %, 5 février 2024	292 503	314 639
100 000	U.S. Bancorp., 5,3 %, 31/12/2049	100 000	108 186
108 000	UBS Group AG, 6,875 %, 31/12/2049	105 624	119 002
205 000	UBS Group AG, OTV, 7 %, 31/12/2049	211 318	228 781
327 000	UBS Group AG, 4,25 %, 23 mars 2028	331 986	379 821
19 000	UBS Group Funding Switzerland AG, 7 %, 31/12/2049	19 000	20 296
32 000	United Rentals North America Inc., 4 %, 15/07/2030	32 000	32 840
51 000	US Foods Inc., 5,875 %, 15/06/2024	51 396	51 462
428 000	USB Realty Corp., OTV, 1,422 %, 29/12/2049	368 666	346 948
1 940	USI Inc., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 16/05/2024	1 930	1 880
58 000	Velvet Energy Ltd., 9 %, 22/09/2023	56 630	58 000
252 000	Verizon Communications Inc., 3,376 %, 15/02/2025	249 744	281 158
250 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 12/03/2029	250 371	300 168
353 000	Verizon Communications Inc., 4,52 %, 15 septembre 2048	335 862	464 090
41 895	Vertiv Group Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 02/03/2027	41 686	41 382
5 000	VICI Properties L.P./VICI Note Co., Inc., 3,75 %, 15/02/2027	5 000	4 925
5 000	VICI Properties L.P. / VICI Note Co. Inc., 4,13 %, 15 août 2030	5 000	4 925
8 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 4,5 %, 15/08/2030	8 000	8 228
76 000	Virgin Media Secured Finance PLC, 5,5 %, 15/05/2029	77 801	81 703
145 000	Visa Inc., 2,05 %, 15/04/2030	144 790	155 752
100 000	Visa Inc., 2,7 %, 15/04/2040	99 264	108 657
10 000	Vmed O2 UK Financing I PLC, 4,25 %, 31/01/2031	10 000	10 153

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS (41,0 %) (suite)			
230 000	Vodafone Group PLC, 3,75 %, 16/01/2024	241 298	251 326
190 000	Vodafone Group PLC, 4,25 %, 17/09/2050	189 286	221 549
300 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 2,9 %, 13/05/2022	299 838	310 305
200 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13/05/2025	199 790	218 718
59 000	Wand Merger Corp., 9,125 %, 15/07/2026	63 008	63 370
300 000	Wells Fargo & Co., 1,65 %, 2 juin 2024	300 000	305 794
235 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30/04/2026	235 000	245 486
328 000	Wells Fargo & Co., 4,3 %, 22/07/2027	343 234	376 261
323 000	Wells Fargo & Co., 4,9 %, 17/11/2045	341 984	412 074
16 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 5,375 %, 15/04/2026	16 000	16 310
47 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15/05/2027	44 335	43 798
62 000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp, 7,75 %, 15 avril 2025	62 079	65 739
9 000	Ziggo B.V., 4,875 %, 15/01/2030	9 000	9 332
4 000	Ziggo Bond Co. B.V., 5,125 %, 28/02/2030	4 000	4 054
		89 487 836	92 833 896
OBLIGATIONS D'ÉTAT ÉTRANGÈRES (22,7 %)			
102 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,625 %, 05/01/2023	95 412	105 315
90 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 2,875 %, 05/06/2025	89 482	90 878
75 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 3,875 %, 12/06/2030	74 233	75 131
47 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,25 %, 07/01/2025	46 455	50 716
150 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,5 %, 30/05/2029	161 074	160 277
182 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 4,625 %, 13/01/2028	171 308	197 687
10 000	Obligation internationale de la République fédérative du Brésil, 5,625 %, 21/02/2047	9 458	10 918
178 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 2,625 %, 15/03/2023	169 189	182 878
162 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 3,875 %, 25/04/2027	155 827	175 375
13 000	Obligations internationales du gouvernement de Colombie, 4,5 %, 15/03/2029	13 056	14 647
177 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 2,95 %, 11/01/2023	168 760	184 653
102 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 3,75 %, 25/04/2022	102 162	106 374
259 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 4,75 %, 11/02/2029	295 038	307 806
70 000	Obligation internationale du gouvernement d'Indonésie, 5,35 %, 11/02/2049	78 040	93 060
520 000	Obligations internationales du gouvernement du Mexique, 3,25 %, 16/04/2030	520 120	533 941
180 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,25 %, 23/06/2027	188 890	203 067
45 000	Gouvernement de la Fédération de Russie, 4,75 %, 27/05/2026	47 049	51 673
140 000	République du Chili, 2,45 %, 31/01/2031	139 941	147 561
40 000	République du Pérou, 2,392 %, 23/01/2026	40 001	42 040
68 000	Obligation internationale de la République d'Afrique du Sud, 4,875 %, 14/04/2026	68 320	68 937
1 000 000	Obligation du Trésor américain, 0,13 %, 31 août 2022	999 805	1 000 039
7 777 600	Obligation du Trésor américain, 0,25 %, 31 août 2025	7 781 825	7 772 435
200 000	Obligation du Trésor américain, 0,50 %, 31 août 2027	200 594	200 594
2 082 000	Obligation du Trésor américain, 0,63 %, 15 mai 2030	2 084 790	2 076 144
703 000	Obligation du Trésor américain, 1,25 %, 15 mai 2050	692 632	668 509
1 803 000	Obligation du Trésor américain, 1,38 %, 15 août 2050	1 792 467	1 769 898
168 000	Obligation du Trésor américain, 2,00 %, 15 février 2050	194 238	190 654
6 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2027	5 889 258	6 701 250
4 000 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 août 2027	3 979 688	4 488 281
1 000 000	Obligation du Trésor américain, 2,25 %, 15 novembre 2027	949 922	1 124 883
5 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2027	5 025 351	5 638 477
4 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2047	3 950 128	5 204 844
7 000 000	Obligation du Trésor américain, 2,75 %, 15 novembre 2047	6 790 431	9 121 602
2 000 000	Bons/obligations du Trésor américain, 3 %, 15/05/2047	2 038 809	2 716 250
		45 003 753	51 476 794

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (16,0 %)			
43 280	iShares Core MSCI EAFE ETF	2 237 065	2 609 351
116 622	iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	2 134 750	2 240 373
45 340	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	5 030 424	5 027 753
54 300	iShares MBS ETF	6 005 819	5 994 720
57 498	Actions aurifères SPDR	7 619 415	10 184 046
30 235	SPDR S&P 500 ETF Trust	9 129 876	10 125 399
		32 157 349	36 181 642
ACTIONS ORDINAIRES (9,6 %)			
12 902	Alliant Energy Corp.	608 399	666 388
4 644	Anthem Inc.	1 179 562	1 247 332
6 495	Assertio Holdings Inc.	15 588	4 324
8 472	Baxter International Inc.	726 623	681 318
38 850	Black Stone Minerals L.P.	611 874	238 539
1 256	BlackRock Inc. (\$ US)	533 189	707 819
4 075	Broadcom Inc.	979 568	1 484 604
28 152	Canadian Natural Resources Ltd. (\$ US)	745 140	450 714
8 502	CBOE Holdings Inc.	866 486	745 965
5 565	Chubb Ltd.	672 282	646 208
14 853	CMS Energy Corp.	849 599	912 123
10 197	CSX Corp.	632 744	792 001
15 217	DuPont de Nemours Inc.	773 045	844 239
43 098	Extended Stay America Inc.	561 644	515 021
6 175	Franco-Nevada Corp. (\$ US)	480 144	861 906
5 871	Gilead Sciences Inc.	408 069	370 988
54 543	Imperial Brands PLC, CAAE	1 216 792	965 411
6 805	Intercontinental Exchange Inc.	636 595	680 840
9 339	Jacobs Engineering Group Inc.	655 621	866 379
4 309	Linde PLC (\$ US)	650 685	1 026 102
9 247	McKesson Corp.	1 215 725	1 377 156
4 367	Microsoft Corp.	371 394	918 511
16 491	Nutrien Ltd. (\$ US)	802 498	646 942
14 554	Philip Morris International Inc.	1 230 921	1 091 404
4 941	Pyxus International Inc.	13 791	24 705
144	Tops Markets LLC	50 625	50 625
24 702	Verizon Communications Inc.	1 326 040	1 469 522
33 217	Viper Energy Partners L.P.	774 038	249 792
2 076	Visa Inc., catégorie A	356 405	415 138
32 114	Wells Fargo & Co.	1 399 112	755 000
		21 344 198	21 707 016
ACTIONS PRIVILÉGIÉES (0,6 %)			
700	API Aativ, privilégiées 5,50 %, série A	70 000	79 394
10 600	Citigroup Capital XIII, 7,87 %, privilégié, rachetable	289 804	285 988
2 884	Citigroup Inc., privilégiées 6,875 %, série K	78 694	79 685
2 500	Delphi Financial Group Inc., privilégiées	56 250	47 406
1 800	Elanco Animal Health Inc., privilégiées 5 %	94 483	79 848
17 500	GMAC Capital Trust I, privilégié, série 2, taux variable, rachetable	451 947	436 975
3 400	Morgan Stanley, privilégiées 4,875 %, série L	85 000	88 434
3 931	Morgan Stanley, privilégiées 5,85 %, série K	98 275	107 552
778	NuStar Energy L.P., privilégiées 7,625 %, série B	19 811	12 495
5 200	Synchrony Financial, privilégiées 5,625 %, série A	129 227	128 024
		1 373 491	1 345 801

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité) (suite)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
FPI (0,4 %)			
29 808	STORE Capital Corp.	702 946	817 633
BONS DE SOUSCRIPTION (0,0 %)			
4 358	Assertio Holdings Inc., bons de souscription	10 458	2 901
1 694	Highland Therapeutics Inc., bons de souscription (28 février 24)	-	-
		10 458	2 901
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(14 586)	
Total du portefeuille de placements (90,3 %)		190 065 445	204 365 683
Autres actifs (passifs) nets (9,7 %)			21 921 186
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			226 286 869

Montants du capital libellés en :

EUR Devise européenne

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 (exprimé en \$ US) (non audité)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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) (%)
SPDR Gold Trust	136 610 000	10 185	-
SPDR S&P 500 ETF Trust	521 435 000	10 125	-
iShares MBS ETF	39 732 566	5 995	-
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	28 865 097	5 028	-
iShares Core MSCI EAFE ETF	126 662 000	2 609	-
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	6 354 072	2 240	-

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	-

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Commissions de courtage	10	8
Paiements indirects [†]	4	3

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	911 764	254 762	-	187 448	-	129 652	-	176 228
Parts rachetables émises contre trésorerie	168 747	854 387	-	54 099	-	20 044	-	32 772
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	10 608	5 784	-	1 749	-	1 035	-	1 407
Parts rachetables rachetées	(100 525)	(109 629)	-	(243 296)	-	(150 731)	-	(210 407)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	990 594	1 005 304	-	-	-	-	-	-

	Série A4		Série A5		Série E		Série EF	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	20 655	-	106 106	89 758	89 797	36 578	55 487
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	23 417	-	58 884	-	13 444	107	734
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	245	-	1 296	1 002	1 065	544	724
Parts rachetables rachetées	-	(44 317)	-	(166 286)	(10 228)	(968)	(1 507)	(13 592)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	80 532	103 338	35 722	43 353

	Série F		Série F1		Série F2		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 019 308	48 845	-	107 559	-	124 964	-	48 819
Parts rachetables émises contre trésorerie	641 486	691 508	-	25 060	-	22 341	-	59 179
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	15 553	3 642	-	816	-	1 203	-	846
Parts rachetables rachetées	(230 465)	(40 847)	-	(133 435)	-	(148 508)	-	(108 844)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	1 445 882	703 148	-	-	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série O	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	40 544	-	150 333	17 185 736	15 819 944	1 149 360	1 413 063
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	10 193	-	6 250	487 342	3 896 132	189 493	138 009
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	254	-	1 673	332 514	324 491	18 731	27 936
Parts rachetables rachetées	-	(50 991)	-	(158 256)	(602 154)	(3 327 871)	(334 029)	(98 903)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	17 403 438	16 712 696	1 023 555	1 480 105

	Série P		Série W	
	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	160 493	7 010	96 535	4 406
Parts rachetables émises contre trésorerie	11 071	130 458	50 548	9 835
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	2 619	1 465	1 862	125
Parts rachetables rachetées	(12 797)	(827)	(88 294)	(1 308)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	161 386	138 106	60 651	13 058

[†] 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 (exprimé en \$ US) (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,17
Série E	1,150	0,15
Série EF	0,650	0,15
Série F	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,17
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	61 156	61 363
Garanties (hors trésorerie)	62 379	62 591

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Revenu brut tiré des prêts de titres	36	24
Charges	(5)	(4)
Revenu tiré des prêts de titres	31	20
Revenu brut tiré des prêts de titres (en %)	13,9	16,7

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	32,9
Obligations d'État étrangères	29,8
Autres actifs (passifs) nets	16,7
Fonds négocié(s) en bourse	10,9
Actions ordinaires	8,9
Actions privilégiées	0,5
FPI	0,3
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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	21,5
AA/Aa/A+	0,8
A	5,3
BBB/Baa/B++	13,1
BB/Ba/B+	5,2
B	3,1
CCC/Caa/C++	0,8
Aucune notation	14,5
Total	64,3

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 notation	13,5
Total	63,0

^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.

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

Autre risque de prix

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le Fonds investissait dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 006 000 \$ (4 254 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	212 144	-	212 144	93,7
Yen japonais	10 861	-	10 861	4,8
Euro	71	-	71	0,0
Total	223 076	-	223 076	98,5

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)	
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 30 septembre 2020, si le dollar américain avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2020) 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 22 308 000 \$ (1 310 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 2020

Exposition aux taux d'intérêt	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)	
	253	7 199	21 139	115 720	144 311

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Risque de taux d'intérêt (suite)

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	94	9 628	13 848	105 289	128 859

Au 30 septembre 2020, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 2 356 000 \$ (1 922 000 \$ au 31 mars 2020). 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 30 septembre 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	23 748	47	75	23 870
Obligations	-	143 574	737	144 311
Fonds négocié(s) en bourse	36 182	-	-	36 182
Bons de souscription	3	-	-	3
Total	59 933	143 621	812	204 366

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 965 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 1 puisqu'un cours du marché est devenu disponible pour ces placements.

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020.

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.

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

Mandat de revenu américain en dollars US CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2020

	Solde au 31 mars 2020 (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 30 sept. 2020 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Actions	56	13	-	-	(7)	(6)	19	75
Obligations	199	537	-	29	-	-	(28)	737
Total	255	550	-	29	(7)	(6)	(9)	812

*La variation des profits (pertes) latent(e)s des placements détenus au 30 septembre 2020 s'est établie à (18 390 \$).

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, des placements ayant une juste valeur de 29 000 \$ 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 7 000 \$ ont été transférés du niveau 3 au niveau 2 puisque des données observables sur le marché sont devenues disponibles pour ces placements.

pour l'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 \$).

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 au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020.

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	26 501	12 428
Trésorerie	11 447	8 186
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	9	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	48	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	-	-
Montant à recevoir pour la souscription de parts	202	77
	38 207	20 772
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	150	1
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables	1	2
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	151	3
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	38 056	20 769

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au	au	au	au	au	au
	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020	30 sept. 2020	31 mars 2020
Série A	9 725	9 689	10,00	10,00	972 568	968 975
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série A4	-	-	-	-	-	-
Série A5	-	-	-	-	-	-
Série F	144	268	10,00	10,00	14 382	26 773
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F3	-	-	-	-	-	-
Série F4	-	-	-	-	-	-
Série F5	-	-	-	-	-	-
Série I	27 747	10 796	10,00	10,00	2 774 679	1 079 594
Série P	440	16	10,00	10,00	43 976	1 568

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	93	313
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	(6)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	6
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	93	313
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	23	4
Total des autres revenus	23	4
Total des revenus	116	317
Charges		
Frais de gestion (note 5)	45	28
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	3
Total des charges	48	31
Coûts pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(15)	(7)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83	293

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	24	39	0,02	0,10	960 733	398 859
Série A1	-	17	-	0,07	-	235 497
Série A3	-	5	-	0,07	-	69 488
Série A4	-	1	-	0,07	-	8 012
Série A5	-	-	-	0,07	-	1 076
Série F	2	2	0,02	0,10	87 157	18 393
Série F1	-	2	-	0,07	-	31 497
Série F3	-	-	-	0,07	-	1 020
Série F4	-	-	-	0,07	-	1 029
Série F5	-	-	-	0,07	-	1 030
Série I	57	227	0,03	0,13	1 956 575	1 724 632
Série P	-	-	0,02	0,13	13 057	2 432

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A3		Série A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	9 689	3 168	-	2 418	-	546	-	77
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	24	39	-	17	-	5	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(36)	-	(17)	-	(5)	-	(1)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(2)	(36)	-	(17)	-	(5)	-	(1)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	8 710	5 556	-	825	-	740	-	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	2	33	-	17	-	5	-	1
Rachat de parts rachetables	(8 698)	(2 884)	-	(3 260)	-	(1 291)	-	(82)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	14	2 705	-	(2 418)	-	(546)	-	(77)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	36	2 708	-	(2 418)	-	(546)	-	(77)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	9 725	5 876	-	-	-	-	-	-

	Série A5		Série F		Série F1		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	11	268	10	-	197	-	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	2	2	-	2	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	(2)	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	(2)	-	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	4 192	1 206	-	306	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	2	-	2	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(11)	(4 318)	(732)	-	(505)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(11)	(126)	476	-	(197)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(11)	(124)	476	-	(197)	-	(10)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	144	486	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	10	-	10	10 796	19 008	16	22
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	57	227	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	(57)	(226)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	(57)	(226)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	-	-	-	22 932	4 709	553	7
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	-	-	57	208	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(10)	-	(10)	(6 038)	(7 552)	(129)	-
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(10)	-	(10)	16 951	(2 635)	424	7
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(10)	-	(10)	16 951	(2 634)	424	7
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	27 747	16 374	440	29

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite) pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Total du Fonds	
	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	20 769	25 487
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	83	293
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	(59)	(289)
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(59)	(289)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables	36 387	13 353
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	59	268
Rachat de parts rachetables	(19 183)	(16 347)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	17 263	(2 726)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	17 287	(2 722)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	38 056	22 765

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

Fonds marché monétaire É-U CI

États financiers (non audité) (exprimés en \$ US)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	83	293
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	6
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	(6)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	62 140	36 948
Achat de placements et de dérivés	(76 213)	(32 074)
(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	33	21
(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	(9)	(4)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(13 966)	5 184
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(1)	(22)
Produit de l'émission de parts rachetables	36 260	8 634
Montant versé au rachat de parts rachetables	(19 032)	(11 360)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	17 227	(2 748)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 261	2 436
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	8 186	3 796
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	11 447	6 232
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	126	334
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 30 septembre 2020 (exprimé en \$ US) (non audité)

Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SERVICES FINANCIERS (5,3 %)			
1 700 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 0,64175 %, 09/12/2022	1 700 000	1 700 000
300 000	US Bank N.A./Cincinnati OH, 0,64175 %, 09/12/2022	297 828	298 122
		1 997 828	1 998 122
SERVICES PUBLICS (3,9 %)			
500 000	Florida Power & Light Co., 0,64063 %, 28/07/2023	500 000	500 000
1 000 000	Florida Power & Light Co., 0,64063 %, 28/07/2023	1 000 590	1 000 589
		1 500 590	1 500 589
PLACEMENTS À COURT TERME (60,4 %)			
1 000 000	Barclays Bank PLC 0,28054 %, 02/06/2021	998 094	998 094
1 000 000	Barclays Bank PLC 1,05861 %, 01/02/2021	991 862	991 862
1 000 000	Barclays Bank PLC 2,12481 %, 30/10/2020	978 911	978 911
3 000 000	Enbridge Pipelines Inc., 0,37297 %, 23/10/2020	2 999 130	2 999 130
2 200 000	EPCOR Utilities Inc., 0,23145 %, 06/10/2020	2 199 802	2 199 802
1 000 000	Exxon Mobil Corp. 0,09312 %, 29/10/2020	999 922	999 922
1 000 000	Exxon Mobil Corp. 0,17012 %, 03/02/2021	999 306	999 306
1 200 000	Exxon Mobil Corp., 0,13004 %, 12/11/2020	1 199 610	1 199 610
1 000 000	HSBC Bank Canada 0,31985 %, 15/09/2021	996 900	996 900
1 000 000	HSBC Bank Canada 1,64001 %, 19/02/2021	983 600	983 600
1 000 000	HSBC Bank Canada 1,71048 %, 13/10/2020	991 380	991 380
1 470 000	Province de Colombie-Britannique, 0,12884 %, 19/01/2021	1 469 353	1 469 353
2 100 000	Province de Colombie-Britannique, 0,17007 %, 09/10/2020	2 099 197	2 099 197
1 000 000	Province d'Ontario, 0,09334 %, 26/10/2020	999 930	999 930
300 000	Province d'Ontario, 0,11001 %, 19/10/2020	299 957	299 957
1 000 000	Province d'Ontario, 0,24104 %, 13/10/2020	998 990	998 990
1 500 000	La Banque Toronto-Dominion 0,14092 %, 19/11/2020	1 499 460	1 499 460
1 300 000	La Banque Toronto-Dominion 0,24025 %, 04/08/2021	1 296 867	1 296 867
		23 002 271	23 002 271
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		-	
Total du portefeuille de placements (69,6 %)		26 500 689	26 500 982
Autres actifs (passifs) nets (30,4 %)			11 555 077
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)			38 056 059

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

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

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A3		Série A4	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	968 975	316 529	-	241 824	-	54 629	-	7 744
Parts rachetables émises contre trésorerie	873 053	556 040	-	82 487	-	73 983	-	350
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	201	3 308	-	1 659	-	494	-	57
Parts rachetables rachetées	(869 661)	(288 313)	-	(325 970)	-	(129 106)	-	(8 151)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	972 568	587 564	-	-	-	-	-	-

	Série A5		Série F		Série F1		Série F3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 075	26 773	1 023	-	19 729	-	1 025
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	49	419 378	120 657	-	30 585	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	8	23	151	-	220	-	8
Parts rachetables rachetées	-	(1 132)	(431 792)	(73 189)	-	(50 534)	-	(1 033)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	14 382	48 642	-	-	-	-

	Série F4		Série F5		Série I		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	1 026	-	1 027	1 079 594	1 900 803	1 568	2 243
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	-	2 293 199	470 930	55 283	659
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	7	-	7	5 653	20 833	26	31
Parts rachetables rachetées	-	(1 033)	-	(1 034)	(603 767)	(755 193)	(12 901)	(8)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	-	-	2 774 679	1 637 373	43 976	2 925

[†]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 (exprimé en \$ US) (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	Néant
Série F	0,750	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

pour les périodes closes les 30 septembre (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 %)	-	-

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

Fonds marché monétaire É-U CI

Notes annexes propres au Fonds (exprimé en \$ US) (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
Placement(s) à court terme	51,6
Autres actifs (passifs) nets	40,2
Obligations	8,2

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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	16,7
AA/Aa/A+	34,6
A	1,3
Aucune notation	17,0
Total	69,6

au 31 mars 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	18,6
AA/Aa/A+	41,2
Total	59,8

^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

Au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, 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 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, les placements du Fonds étaient libellés en dollars américains, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds n'avait aucune exposition 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 30 septembre 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	23 002	3 499	-	-	26 501

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	10 728	1 700	-	-	12 428

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 30 septembre 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	-	3 499	-	3 499
Placement(s) à court terme	-	23 002	-	23 002
Total	-	26 501	-	26 501

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)
Bonds	-	1 700	-	1 700
Placement(s) à court terme	-	10 728	-	10 728
Total	-	12 428	-	12 428

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers (non audité)

États de la situation financière

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

	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
Actif		
Actifs courants		
Placements	6 787	3 430
Trésorerie	1 904	300
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	6	3
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	1	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	81	47
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	40	116
Montant à recevoir pour la souscription de parts	50	-
	8 869	3 896
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	68	77
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	204	47
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	-	-
	272	124
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	8 597	3 772

États de la situation financière (suite)

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

	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part :		Nombre de parts rachetables en circulation :	
	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020	au 30 sept. 2020	au 31 mars 2020
	Série A	4 054	2 766	9,30	8,94	435 841
Série A1	-	-	-	-	-	-
Série A2	-	-	-	-	-	-
Série A3	-	-	-	-	-	-
Série E	903	369	9,27	8,93	97 394	41 313
Série EF	1	11	9,41	9,06	111	1 243
Série F	2 773	397	9,25	8,90	299 915	44 652
Série F1	-	-	-	-	-	-
Série F2	-	-	-	-	-	-
Série I	442	155	9,14	8,82	48 379	17 625
Série O	422	53	9,25	8,91	45 625	5 967
Série P	1	11	9,72	9,35	108	1 160
Série W	1	10	10,14	9,76	103	1 022

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers (non audité)

États du résultat global

pour les périodes closes les 30 septembre

(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	84	127
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	240	(41)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(15)	15
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	309	101
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(40)	3
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	2	1
Total des autres revenus	(38)	4
Total des revenus	271	105
Charges		
Frais de gestion (note 5)	28	33
Frais d'administration (note 5)	4	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	6	6
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	3	4
Total des charges	44	48
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	227	57

États du résultat global (suite)

pour les périodes closes les 30 septembre

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

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série :		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
Série A	152	30	0,43	0,10	342 435	283 728
Série A1	-	4	-	0,03	-	97 370
Série A2	-	1	-	0,03	-	32 079
Série A3	-	9	-	0,06	-	145 855
Série E	21	5	0,38	0,10	55 453	50 992
Série EF	-	-	0,74	0,12	377	1 207
Série F	29	5	0,28	0,13	103 202	41 197
Série F1	-	1	-	0,07	-	20 653
Série F2	-	1	-	0,03	-	25 010
Série I	15	-	0,48	0,15	31 334	112
Série O	10	1	0,36	0,15	26 256	10 130
Série P	-	-	0,82	0,15	343	1 202
Série W	-	-	0,83	(0,01)	319	1 000

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	2 766	2 014	-	902	-	271	-	2 094
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	152	30	-	4	-	1	-	9
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(23)	(34)	-	(9)	-	(3)	-	(13)
Profits nets réalisés	(19)	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(42)	(34)	-	(9)	-	(3)	-	(13)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	1 745	2 528	-	137	-	54	-	3
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	41	34	-	9	-	3	-	13
Rachat de parts rachetables	(608)	(747)	-	(1 043)	-	(326)	-	(2 106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	1 178	1 815	-	(897)	-	(269)	-	(2 090)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	1 288	1 811	-	(902)	-	(271)	-	(2 094)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	4 054	3 825	-	-	-	-	-	-

	Série E		Série EF		Série F		Série F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	369	549	11	11	397	295	-	337
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	21	5	-	-	29	5	-	1
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	(4)	(7)	-	-	(9)	(7)	-	(2)
Profits nets réalisés	(4)	-	-	-	(9)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	(8)	(7)	-	-	(18)	(7)	-	(2)
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	544	202	-	-	2 448	414	-	4
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	8	7	-	-	16	4	-	2
Rachat de parts rachetables	(31)	(197)	(10)	-	(99)	(141)	-	(342)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	521	12	(10)	-	2 365	277	-	(336)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	534	10	(10)	-	2 376	275	-	(337)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	903	559	1	11	2 773	570	-	-

	Série F2		Série I		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	110	155	1	53	123	11	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	1	15	-	10	1	-	-
Distributions aux porteurs de parts rachetables								
Revenu net de placement	-	(3)	(5)	-	(4)	(2)	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(3)	-	(2)	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	(3)	(8)	-	(6)	(2)	-	-
Transactions sur parts rachetables								
Produit de l'émission de parts rachetables	-	173	326	-	373	-	-	-
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	3	7	-	6	2	-	-
Rachat de parts rachetables	-	(284)	(53)	-	(14)	(53)	(10)	(1)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	-	(108)	280	-	365	(51)	(10)	(1)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	(110)	287	-	369	(52)	(10)	(1)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	442	1	422	71	1	11

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers (non audité)

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

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

	Série W		Total du Fonds	
	2020	2019	2020	2019
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période	10	-	3 772	6 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	-	-	227	57
Distributions aux porteurs de parts rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(45)	(80)
Profits nets réalisés	-	-	(37)	-
Remboursement de capital	-	-	-	-
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	(82)	(80)
Transactions sur parts rachetables				
Produit de l'émission de parts rachetables	-	10	5 436	3 525
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables	-	-	78	77
Rachat de parts rachetables	(9)	-	(834)	(5 240)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts rachetables	(9)	10	4 680	(1 638)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables	(9)	10	4 825	(1 661)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période	1	10	8 597	5 058

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

États financiers (non audité)

Tableaux des flux de trésorerie

pour les périodes closes les 30 septembre (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	227	57
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(240)	41
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	(2)
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	2	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	15	(15)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	8 208	8 152
Achat de placements et de dérivés	(11 121)	(6 555)
(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)	34
(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)	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 943)	1 711
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties	(4)	(3)
Produit de l'émission de parts rachetables	5 346	540
Montant versé au rachat de parts rachetables	(794)	(2 221)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	4 548	(1 684)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	2
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 605	27
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de la période	300	583
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période	1 904	612
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	50	161
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 30 septembre 2020 (non audité)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (56,6 %)		
USD	10 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5 % 15 avril 2029	13 393	13 316
USD	10 000	Acadia Healthcare Co., Inc., 5,625 %, 15/02/2023	13 417	13 433
USD	5 000	AdaptHealth LLC, 6,125 %, 01/08/2028	6 756	6 909
USD	15 000	Albemarle Corp., 1,33013 %, 15/11/2022	19 449	19 909
USD	15 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P., 3,5 %, 15/02/2023	20 043	20 328
USD	15 000	Albertsons Co. Inc./Safeway Inc./New Albertsons L.P., 4,625 %, 15/01/2027	20 715	20 458
USD	10 000	ANGI Group LLC., 3,88 %, 15 août 2028	13 249	13 207
USD	10 000	Apache Corp., 4,625 %, 15/11/2025	13 383	12 716
USD	10 000	Apache Corp., 4,875 %, 15/11/2027	13 383	12 608
USD	5 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 10 %, 01/04/2022	5 564	6 402
USD	5 000	Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp., 7 %, 01/11/2026	4 324	5 110
USD	15 000	Avaya Inc., 6,125 %, 15/09/2028	19 778	20 440
USD	65 000	Ball Corp., 2,875 %, 15/08/2030	85 071	85 686
USD	10 000	Berry Global Escrow Corp., 4,875 %, 15/07/2026	13 982	13 995
USD	5 000	Big River Steel LLC/BRS Finance Corp., 6,63 %, 31 janvier 2029	6 578	6 745
USD	10 000	Black Knight InfoServ LLC, 3,625 %, 01/09/2028	13 352	13 482
USD	5 000	Booz Allen Hamilton Holding Corp., 3,875 %, 01/09/2028	6 629	6 847
USD	15 000	Broadcom Inc., 2,25 %, 15/11/2023	21 078	20 781
USD	5 000	Broadcom Inc., 3,15 %, 15/11/2025	7 017	7 220
USD	10 000	Broadcom Inc., 4,15 %, 15/11/2030	14 905	14 989
USD	5 000	BY Crown Parent LLC/BY Bond Finance Inc., 4,25 %, 31 janvier 2026	6 704	6 787
USD	25 000	Cablevision Lightpath LLC, 3,875 %, 15/09/2027	33 102	33 351
USD	100 000	Carvana Co., 8,875 % 1er octobre 2023	139 944	139 065
USD	20 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4 %, 01/03/2023	27 464	27 004
USD	70 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1er février 2031	95 208	96 799
USD	50 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030	69 247	69 993
USD	60 000	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1er mars 2030	84 092	84 687
USD	20 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp, 5,38 %, 1er juin 2024	26 390	25 549
USD	10 000	Cedar Fair L.P./Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp., 5,5 %, 01/05/2025	13 888	13 732
USD	15 000	Centene Corp., 4,25 %, 15/12/2027	20 837	20 947
USD	50 000	Centene Corp., 4,75 %, 15/05/2022	68 527	67 443
USD	185 000	Centene Corp., 5,25 %, 01/04/2025	257 546	256 315
USD	10 000	CenturyLink Inc., 4 %, 15/02/2027	13 422	13 546
USD	5 000	Change Healthcare Holdings LLC/Change Healthcare Finance 5,75 %, 1er mars 2025	6 644	6 761
USD	10 000	Charles River Laboratories International Inc., 4,25 %, 01/05/2028	13 854	13 997
USD	5 000	CHS/Community Health Systems Inc., 6,25 %, 31 mars 2023	6 512	6 477
USD	10 000	CITGO Petroleum Corp., 7 %, 15/06/2025	13 317	13 157
USD	5 000	Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028	6 985	6 880
USD	10 000	Cleveland-Cliffs Inc., 6,75 %, 15/03/2026	13 461	13 565
USD	45 000	CommScope Finance LLC, 5,5 %, 01/03/2024	62 344	61 654
USD	10 000	CommScope Finance LLC, 8,25 %, 01/03/2027	13 987	13 865
USD	10 000	Cornerstone Building Brands Inc., 6,125 %, 15/01/2029	13 195	13 529
USD	5 000	Covanta Holding Corp., 5 %, 01/09/2030	6 656	6 728
USD	30 000	CSC Holdings LLC, 4,125 %, 01/12/2030	40 409	40 756
USD	10 000	CSC Holdings LLC, 4,625 %, 01/12/2030	13 818	13 434
USD	5 000	DaVita Inc., 3,75 %, 15/02/2031	6 375	6 432
USD	5 000	DISH DBS Corp., 6,75 %, 01/06/2021	6 991	6 831
USD	5 000	Edgewell Personal Care Co., 5,5 %, 01/06/2028	6 962	7 015
USD	10 000	Emergent BioSolutions Inc., 3,875 %, 15/08/2028	13 320	13 401
USD	10 000	Endeavor Energy Resources L.P./EER Finance Inc., 6,625 %, 15/07/2025	13 524	13 703
USD	5 000	Energen Corp., 4,625 %, 01/09/2021	6 789	6 723
USD	20 000	EnLink Midstream Partners L.P. 5,45 % 1er juin 2047	17 621	16 844
USD	10 000	Expedia Group Inc., 3,6 %, 15/12/2023	13 598	13 615
USD	85 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 1,14625 %, 12/10/2021	108 626	108 757
USD	55 000	Ford Motor Credit Co., LLC, 2,343 %, 02/11/2020	72 582	73 327

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		É.-U. (56,6 %) (suite)		
USD	10 000	Freeport-McMoRan Inc., 4,375 %, 01/08/2028	13 668	13 793
USD	40 000	Frontier Communications Corp., 8,00 %, 1er avril 2027	55 162	53 162
USD	10 000	Gartner Inc., 3,75 %, 01/10/2030	13 179	13 494
USD	5 000	Gartner Inc., 4,5 %, 01/07/2028	6 944	7 007
USD	5 000	Genesis Energy L.P./Genesis Energy Finance Corp., 7,75 %, 01/02/2028	5 712	5 791
USD	25 000	Graham Packaging Co., Inc., prêt à terme, placement privé, taux variable, 28/07/2027	33 200	33 160
USD	5 000	Graphic Packaging International LLC, 3,5 %, 01/03/2029	6 630	6 712
USD	10 000	Group 1 Automotive Inc., 4 %, 15/08/2028	13 383	13 108
USD	10 000	Harvest Midstream I L.P., 7,5 %, 01/09/2028	13 275	13 282
USD	5 000	Hill-Rom Holdings Inc., 4,375 %, 15/09/2027	6 725	6 910
USD	20 000	Hologic Inc., 3,25 %, 15/02/2029	26 358	26 848
USD	205 000	Hologic Inc., 4,375 %, 15/10/2025	280 614	279 248
USD	10 000	Howard Hughes Corp. (The), 5,38 %, 1er août 2028	13 275	13 342
USD	10 000	Iron Mountain Inc., 4,875 %, 15/09/2027	13 305	13 617
USD	5 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15/07/2028	6 784	6 832
USD	10 000	JBS USA LUX S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance Inc., 5,5 %, 15/01/2030	14 420	14 510
USD	15 000	Ken Garff Automotive LLC, 4,875 %, 15/09/2028	19 735	19 699
USD	70 000	Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/05/2027	98 753	98 923
USD	5 000	Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 01/06/2050	7 030	7 660
USD	10 000	L Brands Inc., 6,625 %, 01/10/2030	13 180	13 582
USD	5 000	Lamar Media Corp., 4 %, 15/02/2030	6 565	6 670
USD	3 000	Laredo Petroleum Inc., 9,5 %, 15/01/2025	2 900	2 384
USD	5 000	Las Vegas Sands Corp., 3,9 %, 08/08/2029	6 674	6 674
USD	23 000	Lennar Corp., 2,95 %, 29/11/2020	30 540	30 702
USD	30 000	Marriott International Inc., 0,846 %, 01/12/2020	41 032	39 877
USD	5 000	MasTec Inc., 4,5 %, 15/08/2028	6 729	6 733
USD	25 000	Mattel Inc., 3,15 %, 15/03/2023	33 105	32 412
USD	5 000	Meritor Inc., 6,25 %, 01/06/2025	6 748	6 974
USD	30 000	MGM Resorts International, 7,75 %, 15/03/2022	43 887	42 181
USD	10 000	Michaels Stores Inc., 4,75 %, 1er octobre 2027	13 153	13 224
USD	5 000	Molina Healthcare Inc., 4,375 %, 15/06/2028	6 887	6 801
USD	5 000	Moog Inc., 4,25 %, 15/12/2027	6 755	6 816
USD	10 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 10,5 %, 15/05/2027	8 547	8 370
USD	20 000	Moss Creek Resources Holdings Inc., 7,5 %, 15/01/2026	16 949	16 074
USD	20 000	MSCI Inc., 3,875 %, 15/02/2031	27 881	27 788
USD	10 000	MSCI Inc., 4 %, 15/11/2029	13 926	14 004
USD	15 000	MSCI Inc., 4,75 %, 01/08/2026	20 669	20 772
USD	2 000	Murphy Oil USA Inc., 5,625 %, 01/05/2027	2 797	2 839
USD	5 000	NCR Corp., 5 %, 01/10/2028	6 598	6 676
USD	5 000	Netflix Inc., 5,5 %, 15/02/2022	7 041	6 991
USD	5 000	New Fortress Energy Inc., 6,75 %, 15/09/2025	6 588	6 973
USD	15 000	New Residential Investment Corp., 6,25 %, 15/10/2025	19 769	19 721
USD	200 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5 %, 15/04/2022	264 293	267 244
USD	15 000	Nielsen Finance LLC/Nielsen Finance Co., 5,63 %, 1er octobre 2028	19 793	20 708
USD	5 000	NMI Holdings Inc., 7,375 %, 01/06/2025	6 724	7 125
USD	2 000	Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030	2 579	2 621
USD	30 000	Novelis Corp., 5,875 %, 30/09/2026	41 322	41 095
USD	35 000	Occidental Petroleum Corp., 2,9 %, 15/08/2024	39 631	39 628
USD	42 000	Olin Corp., 5,5 %, 15/08/2022	58 313	57 380
USD	10 000	ON Semiconductor Corp., 3,875 %, 01/09/2028	13 171	13 528
USD	10 000	Panther BF Aggregator 2 L.P./Panther Finance Co Inc, 6,25 %, 15 mai 2026	13 972	13 987
USD	35 000	PDC Energy Inc., 5,75 %, 15/05/2026	45 721	43 391
USD	5 000	Pike Corp., 5,5 %, 01/09/2028	6 607	6 720
USD	15 000	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 3,38 %, 31 août 2027	19 705	19 197
USD	5 000	Qorvo Inc., 4,375 %, 15/10/2029	7 042	7 085

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
É.-U. (56,6 %) (suite)				
USD	55 000	Qorvo Inc., 5,5 % 15 juillet 2026	78 372	77 797
USD	205 000	QualityTech L.P./QTS Finance Corp., 4,75 % 15 novembre 2025	284 747	284 119
USD	250 000	Quicken Loans Inc., 5,75 %, 01/05/2025	339 208	342 876
USD	30 000	Quicken Loans LLC/Quicken Loans Co-Issuer Inc., 3,625 %, 01/03/2029	39 478	39 672
USD	30 000	Reynolds Group Holdings Inc., 3,25 %, 16/02/2026	39 360	39 348
USD	10 000	Reynolds Group Issuer Inc./Reynolds Group Issuer LLC, 4 %, 15/10/2027	13 305	13 432
USD	28 000	SBA Communications Corp., 4 %, 01/10/2022	38 672	37 633
USD	8 000	Scientific Games Corp., 5 %, 15/10/2025	10 419	10 726
USD	10 000	Service Corp., International, 3,375 %, 15/08/2030	13 383	13 357
USD	15 000	Sirius XM Radio Inc., 5 %, 01/08/2027	20 853	20 852
USD	13 000	Six Flags Entertainment Corp., 4,875 %, 31/07/2024	16 536	16 311
USD	5 000	Southwest Airlines Co., 5,125 %, 15/06/2027	6 748	7 292
USD	10 000	Southwestern Energy Co., 8,375 %, 15/09/2028	13 253	13 109
USD	5 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,85 %, 15/06/2026	6 497	6 257
USD	10 000	Spirit AeroSystems Inc., 3,95 %, 15/06/2023	11 216	11 851
USD	10 000	Spirit AeroSystems Inc., 5,5 % 15 janvier 2025	13 393	13 399
USD	55 000	Sprint Communications Inc., 6 %, 15/11/2022	79 821	79 003
USD	5 000	SunOpta Foods Inc., 9,5 %, 09/10/2022	6 770	6 808
USD	15 000	Switch Ltd., 3,75 %, 15/09/2028	19 793	20 223
USD	5 000	Talen Energy Supply LLC, 6,625 %, 15/01/2028	6 604	6 469
USD	5 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners, 4,25 %, 15/11/2023	6 059	6 609
USD	5 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners Finance Corp, 4,88 %, 1er février 2031	6 656	6 460
USD	10 000	Targa Resources Partners L.P./Targa Resources Partners 5,25 % 1er mai 2023	13 334	13 320
USD	10 000	Teleflex Inc., 4,25 %, 01/06/2028	13 864	13 798
USD	120 000	Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15/07/2024	162 223	160 746
USD	10 000	Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 01/10/2028	13 024	12 974
USD	15 000	T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 15/04/2025	21 946	21 937
USD	60 000	T-Mobile USA Inc., 4 %, 15/04/2022	82 861	82 540
USD	25 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 01/03/2023	34 690	33 417
USD	25 000	T-Mobile USA Inc., 6 %, 15/04/2024	34 854	34 028
USD	15 000	TransDigm Inc., 6,25 %, 15/03/2026	21 336	20 883
USD	15 000	TreeHouse Foods Inc., 4 %, 01/09/2028	19 773	20 238
USD	5 000	TripAdvisor Inc., 7 %, 15/07/2025	6 804	6 953
USD	10 000	Triumph Group Inc., 8,875 %, 01/06/2024	13 275	14 214
USD	8 000	Tronox Inc., 6,5 %, 01/05/2025	11 171	11 125
USD	15 000	Tutor Perini Corp., prêt à terme B, placement privé, taux variable, 14/08/2027	19 491	19 674
USD	5 000	United Rentals North America Inc., 3,875 %, 15/11/2027	6 842	6 866
USD	10 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 5,5 %, 01/03/2023	13 629	13 307
USD	5 000	Williams Scotsman International Inc., 4,625 %, 15/08/2028	6 656	6 697
USD	10 000	Windstream Escrow LLC/Windstream Escrow Finance Corp., 7,75 %, 15/08/2028	13 312	13 116
USD	5 000	Winnebago Industries Inc., 6,25 %, 15/07/2028	6 796	7 036
USD	20 000	WMG Acquisition Corp., 3 %, 15/02/2031	26 078	25 959
USD	5 000	WPX Energy Inc., 5,875 %, 15/06/2028	6 750	6 966
USD	5 000	Wyndham Destinations Inc., 6,625 %, 31/07/2026	6 769	6 987
USD	10 000	Wyndham Hotels & Resorts Inc., 4,375 %, 15/08/2028	13 173	12 941
USD	10 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,5 %, 01/03/2025	12 749	12 592
USD	10 000	Yum! Brands Inc., 3,625 %, 15/03/2031	13 159	13 341
USD	15 000	Yum! Brands Inc., 3,875 %, 01/11/2020	20 731	20 008
			4 888 385	4 884 561

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
CANADA (12,7 %)				
USD	225 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,25 %, 15/05/2024	306 700	305 428
USD	15 000	1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 4,375 % 15 janvier 2028	20 179	20 403
	20 000	Air Canada, 4,75 %, 06/10/2023	20 741	19 483
USD	10 000	Athabasca Oil Corp., 9,875 %, 24/02/2022	5 344	4 707
	10 000	Banque de Montréal, 4,3 %, 26/11/2080	10 000	10 018
USD	10 000	Baytex Energy Corp., 5,625 %, 01/06/2024	8 373	7 572
USD	10 000	Baytex Energy Corp., 8,75 %, 01/04/2027	6 944	6 042
USD	8 000	Bombardier Inc., 5,75 %, 15/03/2022	9 555	10 333
USD	15 000	Bombardier Inc., 8,75 %, 01/12/2021	18 953	20 265
	10 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28/10/2080	10 000	10 011
	15 000	Cascades Inc./Cascades USA Inc., 5,125 %, 15/01/2025	14 700	15 475
USD	65 000	Cenovus Energy Inc., 3 %, 15/08/2022	86 217	84 413
USD	5 000	Cenovus Energy Inc., 5,375 %, 15/07/2025	6 690	6 417
	20 000	Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021	20 229	20 183
USD	25 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,875 % 15 octobre 2027	32 384	32 124
USD	35 000	First Quantum Minerals Ltd., 7,25 %, 15/05/2022	45 118	46 670
USD	10 000	GFL Environmental Inc., 3,75 %, 01/08/2025	13 185	13 414
USD	25 000	GFL Environmental Inc., 5,125 %, 15/12/2026	34 563	34 419
USD	10 000	Hudbay Minerals Inc., 6,125 %, 01/04/2029	13 157	13 232
USD	35 000	IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028	46 048	45 381
USD	15 000	IAMGOLD Corp., 7 %, 15/04/2025	21 402	21 046
	10 000	Kruger Products L.P., 6 %, 24/04/2025	8 950	10 008
USD	2 000	MEG Energy Corp., 6,5 %, 15/01/2025	2 023	2 614
USD	10 000	Methanex Corp., 5,25 %, 15/12/2029	12 202	13 191
	10 000	OMERS Realty Corp., 1,298 %, 22/09/2023	10 000	10 118
	10 000	Banque Royale du Canada, 4,5 %, 24/11/2080	10 000	10 206
USD	15 000	Telesat Canada/Telesat LLC, 4,875 %, 01/06/2027	20 175	20 117
USD	15 000	Tervita Escrow Corp., 7,625 %, 01/12/2021	19 574	18 282
USD	5 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 5,875 %, 15/05/2023	6 973	6 630
USD	60 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 7 %, 15/03/2024	82 655	82 770
USD	25 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 8,5 %, 31/01/2027	37 260	36 623
USD	75 000	Valeant Pharmaceuticals International Inc., 9 %, 15/12/2025	111 482	108 885
USD	10 000	Vermilion Energy Inc., 5,625 %, 15/03/2025	11 296	11 100
	10 000	Videotron Ltd., 4,5 %, 15/01/2030	10 300	10 505
USD	5 000	Videotron Ltd., 5 %, 15/07/2022	7 079	6 966
			1 100 451	1 095 051
FONDS NÉGOCIÉ(S) EN BOURSE (7,8 %)				
	4 200	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	467 483	469 214
	1 100	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	197 656	197 312
			665 139	666 526
PAYS-BAS (0,7 %)				
USD	25 000	Alcoa Nederland Holding B.V., 6,75 %, 30/09/2024	34 787	34 392
USD	18 000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 2,2 %, 21/07/2021	24 317	23 785
			59 104	58 177
IRLANDE (0,4 %)				
USD	15 000	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 4,125 %, 15/08/2026	20 078	20 273
USD	10 000	Endo Dac/Endo Finance LLC/Endo Finco Inc., 5,875 %, 15/10/2024	13 439	13 351
			33 517	33 624
LUXEMBOURG (0,3 %)				
USD	10 000	Intelsat Jackson Holdings S.A., coupon zéro 15/10/2024	7 908	8 621
USD	10 000	JBS USA LUX S.A., prêt à terme, placement privé, taux variable, 01/05/2026	12 950	12 998
			20 858	21 619

Les pourcentages entre parenthèses indiquent la proportion des placements à la juste valeur 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 30 septembre 2020 (non audité) (suite)

	Nbre d'actions/ Valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
		PANAMA (0,2 %)		
USD	10 000	Carnival Corp., 3,95 %, 15 octobre 2020	13 393	13 298
		ÎLES CAÏMANS (0,1 %)		
USD	5 000	Seagate HDD Cayman, 4,125 %, 15/01/2031	6 739	7 197
		FRANCE (0,1 %)		
USD	5 000	Altice France S.A., 5,125 %, 15/01/2029	6 595	6 645
		Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	(53)	
		Total du portefeuille de placements avant les dérivés (78,9 %)	6 794 128	6 786 698
		Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A) (-0,7 %)		(61 645)
		Total du portefeuille de placements (78,2 %)	6 794 128	6 725 053
		Autres actifs (passifs) nets (21,8 %)		1 871 818
		Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (100,0 %)		8 596 871

Montants du capital libellés en :

USD Dollar américain

Annexe A

Contrat(s) de change à terme (-0,7 %)

Contrat(s)	Contrepartie	Cote de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Taux contractuel	Montant payé	Montant reçu	Profit (perte) latent(e) (\$)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(100 000) \$ américains	131 865 \$ canadiens	(1 282)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(200 000) \$ américains	263 506 \$ canadiens	(2 789)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,34	(200 000) \$ américains	267 847 \$ canadiens	1 552
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(3 063 270) \$ américains	4 021 887 \$ canadiens	(56 775)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	0,76	(500 000) \$ américains	658 187 \$ canadiens	(7 550)
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,33	(500 000) \$ américains	667 429 \$ canadiens	1 691
1	Banque Royale du Canada	A-1+	15 octobre 2020	1,34	(500 000) \$ américains	669 246 \$ canadiens	3 508
	Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme						(61 645)

[‡]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 des placements à la juste valeur 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 (non audité)

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 30 septembre 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	(6)	-	-
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	6	(6)	-	-
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(68)	6	-	(62)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(68)	6	-	(62)

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)

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 30 septembre 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	46 299 861	469	-
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	98 279 723	198	-

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Commissions (note 2)

pour les périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars)

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

Transactions sur parts rachetables (note 4)

pour les périodes closes les 30 septembre

	Série A		Série A1		Série A2		Série A3	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	309 158	218 765	-	93 867	-	28 253	-	217 734
Parts rachetables émises contre trésorerie	188 569	276 006	-	14 304	-	5 600	-	333
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	4 464	3 655	-	940	-	329	-	1 346
Parts rachetables rachetées	(66 350)	(81 271)	-	(109 111)	-	(34 182)	-	(219 413)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	435 841	417 155	-	-	-	-	-	-

	Série E		Série EF		Série F		Série F1	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	41 313	59 612	1 243	1 197	44 652	32 099	-	35 088
Parts rachetables émises contre trésorerie	58 686	22 078	-	-	264 060	45 310	-	367
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	829	729	5	22	1 737	426	-	237
Parts rachetables rachetées	(3 434)	(21 354)	(1 137)	-	(10 534)	(15 426)	-	(35 692)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	97 394	61 065	111	1 219	299 915	62 409	-	-

	Série F2		Série I		Série O		Série P	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	-	11 476	17 625	110	5 967	13 363	1 160	1 239
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	17 941	35 771	-	40 531	-	-	-
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	-	277	758	3	653	224	6	24
Parts rachetables rachetées	-	(29 694)	(5 775)	-	(1 526)	(5 804)	(1 058)	(127)
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	-	-	48 379	113	45 625	7 783	108	1 136

	Série W	
	2020	2019
Nombre de parts rachetables à l'ouverture de la période	1 022	-
Parts rachetables émises contre trésorerie	-	1 000
Parts rachetables émises aux fins du réinvestissement des distributions	5	-
Parts rachetables rachetées	(924)	-
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période	103	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 à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 30 septembre 2020 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,300	0,20
Série E	1,300	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,800	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 30 septembre (en milliers de dollars)

	2020	2019
Titres prêtés	401	144
Garanties (hors trésorerie)	409	147

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

pour les périodes closes les 30 septembre (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 %)	-	-

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

Fonds à rendement élevé de courte durée Marret

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 30 septembre 2020, consultez l'inventaire du portefeuille.

Les placements du Fonds étaient concentrés dans les secteurs suivants :

au 31 mars 2020

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	69,9
Canada	19,2
Autres actifs (passifs) nets	11,1
Pays-Bas	1,3
Luxembourg	0,5
Contrat(s) de change à terme	(2,0)

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 30 septembre 2020

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,1
AA/Aa/A+	0,1
BBB/Baa/B++	8,1
BB/Ba/B+	46,4
B	12,7
CCC/Caa/C++	3,1
CC/Ca/C+	0,1
Aucune notation	0,7
Total	71,3

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

^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

Au 30 septembre 2020, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans un Fonds négocié en bourse.

Au 30 septembre 2020, si le cours des actions du portefeuille de placement avait 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 67 000 \$. En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Au 31 mars 2020, 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 30 septembre 2020, les placements du Fonds étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, l'exposition du Fonds au risque de change était peu importante.

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)	Dérivés (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.

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 30 septembre 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	235	1 162	1 820	2 903	6 120

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 30 septembre 2020, si le taux d'intérêt avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2020), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 32 000 \$ (11 000 \$ au 31 mars 2020). 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 (non audité)

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 30 septembre 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	-	6 080	40	6 120
Fonds négocié(s) en bourse	667	-	-	667
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	(62)	-	(62)
Total	667	6 018	40	6 725

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

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 septembre 2020 et de l'exercice clos le 31 mars 2020.

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour la période close le 30 septembre 2020

	Solde au 31 mars 2020 (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 30 sept. 2020 (en milliers de dollars)
Positions acheteur/Actifs :								
Obligations	-	40	-	-	-	-	-	40
Total	-	40	-	-	-	-	-	40

*La variation des profits (pertes) latent(e)s des placements détenus au 30 septembre 2020 s'est établie à (166 000 \$).

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 au 30 septembre 2020.

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité)

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, sauf de ceux qui suivent : le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI, le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI, le Fonds d'économie mondiale de la longévité CI, le Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI, le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, le Mandat privé d'immobilier mondial CI et le Mandat privé d'actif réel mondial CI. La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds suivants : le Fonds d'épargne à intérêt élevé CI, le Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI, le Fonds d'économie mondiale de la longévité CI, le Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI, le Mandat privé d'infrastructures mondiales CI, le Mandat privé d'immobilier mondial CI et le Mandat privé d'actif réel mondial CI. La Bank of New York Mellon agit comme agent de prêt (l'« agent de prêt »).

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 12 novembre 2020. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

À la clôture des bureaux, le 2 août 2019, les séries des Fonds qui étaient admissibles au programme Tarifs préférentiels CI sont passées d'un modèle de tarification progressive à un modèle de distribution des frais.

Le 29 juillet 2020, les parts qui étaient émises précédemment en tant que catégorie A, catégorie A1, catégorie A2, catégorie A3, catégorie A4, catégorie A5, catégorie AH, catégorie AT5, catégorie A1T5, catégorie A2T5, catégorie A3T5, catégorie AT6, catégorie AT8, catégorie A1T8, catégorie A2T8, catégorie A3T8, catégorie C, catégorie D, catégorie E, catégorie ET5, catégorie ET8, catégorie EF, catégorie EFT5, catégorie EFT8, catégorie F, catégorie F1, catégorie F2, catégorie F3, catégorie F4, catégorie F5, catégorie FH, catégorie FT5, catégorie F1T5, catégorie FT8, catégorie F1T8, catégorie F2T8, catégorie F3T8, catégorie H, catégorie I, catégorie IH, catégorie Prestige, catégorie IT8, catégorie IU, catégorie O, catégorie OO, catégorie OT5, catégorie OT8, catégorie P, catégorie PH, catégorie PP, catégorie PT5, catégorie PT8, catégorie S, catégorie U, catégorie UT6, catégorie W, catégorie WH, catégorie X, catégorie Y, catégorie Y1, catégorie Y2, catégorie Y3, catégorie Z, catégorie Z1, catégorie Z2, catégorie Z3 et catégorie Z4 ont été renommées série A, série A1, série A2, série A3, série A4, série A5, série AH, série AT5, série A1T5, série A2T5, série A3T5, série AT6, série AT8, série A1T8, série A2T8, série A3T8, série C, série D, série E, série ET5, série ET8, série EF, série EFT5, série EFT8, série F, série F1, série F2, série F3, série F4, série F5, série FH, série FT5, série F1T5, série FT8, série F1T8, série F2T8, série F3T8, série H, série I, série IH, série Prestige, série IT8, série IU, série O, série OO, série OT5, série OT8, série P, série PH, série PP, série PT5, série PT8, série S, série U, série UT6, série W, série WH, série X, série Y, série Y1, série Y2, série Y3, série Z, série Z1, série Z2, série Z3 et série Z4, respectivement.

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

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

Date de création :

	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série 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'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)	10 août 2020	-	-	-	-	-	10 août 2020
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 [†]	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série AH
FONDS CI (suite)							
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 [†]	-	-	-
	Série C	Série E	Série EF	Série F	Série F1	Série F2	Série 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'économie mondiale de la longévité CI	-	-	-	11 juin 2020	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
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 [†]
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	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro <i>(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)</i>	-	-	-	10 août 2020	-	-	-
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 [†]	-
	Série F4	Série F5	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	série 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'économie mondiale de la longévité CI	-	-	-	11 juin 2020	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	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
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro <i>(auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)</i>	-	-	10 août 2020	14 janv. 2019	10 août 2020	-	-
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	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série F4	Série F5	Série FH	Série I	Série IH	Série Prestige	série O
FONDS CI (suite)							
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-	14 févr. 2014	-	-	14 févr. 2014
	Série P	Série PH	Série PP	Série W	Série WH	Série X	Série Y
FONDS CI (suite)							
Fonds américain de petites sociétés CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds de valeur américaine CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds de placements canadiens CI	1 mai 2017	-	-	22 nov. 2019 ^A	-	-	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-	-
Fonds mondial avantage dividendes élevés CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	11 juin 2020	-	-	11 juin 2020	-	-	-
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de valeur mondiale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	30 juill. 2019	-	-	30 juill. 2019 ^A	-	-	-
Fonds de revenu CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds de valeur internationale CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	1 mai 2017	9 mars 2020	-	27 juill. 2017 ^A	9 mars 2020	-	-
Fonds marché monétaire CI	1 mai 2017	-	22 nov. 2019	27 juill. 2017 ^A	-	22 nov. 2019	22 nov. 2019
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	17 sept. 2019	-	-	17 sept. 2019 ^A	-	-	-
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)	10 août 2020	10 août 2020	-	10 août 2020 ^A	10 août 2020	-	-
Mandat de revenu américain en dollars US CI	1 mai 2017	-	-	27 juill. 2017 ^A	-	-	-
Fonds marché monétaire É-U CI	1 mai 2017	-	-	-	-	-	-
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	1 mai 2017	-	-	27 sept. 2019 ^A	-	-	-
	Série Z	Série de FNB en \$ CA	Série de FNB couverte en \$ CA				
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'économie mondiale de la longévité CI	-	14 mai 2020	-				
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	-	-	-				
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	-	17 sept. 2019	17 sept. 2019				
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)	-	-	-				
Mandat de revenu américain en dollars US CI	-	-	-				

*Ces séries 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.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Série Z	Série de FNB en \$ CA	Série de FNB couverte en \$ CA				
FONDS CI (suite)							
Fonds marché monétaire É-U CI	-	-	-				
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	-	-	-				
	Série A	Série F	Série I	Série W			
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	-			
	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série AT5
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	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 [†]	-	-
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 [†]	-	-	-
	Série AT6	Série AT8	Série A1T8	Série A2T8	Série A3T8	Série D	Série 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	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série AT6	Série AT8	Série A1T8	Série A2T8	Série A3T8	Série D	Série E
FONDS CAMBRIDGE (suite)							
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
	Série EF	Série F	Série F1	Série F2	Série F3	Série F4	Série 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	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 [†]
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 [†]	-	-
	Series FT8	Series F1T8	Series F2T8	Series F3T8	Series I	Series IT8	Series 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	-	-	-	-	27 juill. 2017	-	22 nov. 2019
Fonds de revenu mensuel Cambridge	-	-	-	-	10 août 2020	-	-
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	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

~Le 31 décembre 2017, les parts de série C ont été redésignées comme parts de série I.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série O	Série P	Série PP	Série PT8	Série W	Série Y	Série 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	27 juill. 2017	27 juill. 2017	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de revenu mensuel Cambridge	9 janv. 2012	6 nov. 2017	-	-	10 août 2020 ^A	-	-
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	-	-	-	-	-
	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série A6
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*
	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série F1	Série F2	Série 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 [†]
	Série F4	Série F5	Série H	Série I	Série O	Série 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 ^A	25 sept. 2008	4 août 2015	1 mai 2017	

*Ces séries 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.

[†]Veillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série 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 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	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	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	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	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	-	-	-	-	-	-	-
	Série C	Série D	Série E	Série EF	Série F	Série F1	Série 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 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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Série F3	Série F4	Série F5	Série I	Série Prestige	Série O	Série 00
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 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	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	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	-
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	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	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	-	-	-
	Série P	Série PP	Série U	Série W	Série X	Série Y	Série 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 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	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	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	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	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	-	-	-	-	-	-	-

*Ces séries 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 (non audité) (suite)

	Date de création :						
	Série Y2	Série Y3	Série Z	Série Z1	Série Z2	Série Z3	Série 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 d'obligations de base améliorées Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds d'obligations de sociétés Signature	-	-	26 juill. 2012*	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié Signature	-	-	22 nov. 2019	-	-	-	-
Fonds de dividendes Signature	-	-	29 août 2003*	-	-	-	-
Fonds marchés nouveaux Signature	-	-	-	-	-	-	-
Fonds 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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Fonds canadien sélect Signature	-	-	29 juin 2005	-	-	-	-
Fonds d'obligations à court terme Signature	-	-	-	-	-	-	-
Mandat de rendement systématique Signature	-	-	-	-	-	-	-
	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série 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
	Série EF	Série F	Série F1	Série F2	Série F3	Série F4	Série 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 [†]
	Série I	série O	Série P	Série W			
FONDS SYNERGY (suite)							
Fonds américain Synergy	17 déc. 2001	4 août 2015	1 mai 2017	27 juill. 2017 [^]			
	Série A	Série A1	Série A2	Série A3	Série A4	Série A5	Série 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 séries 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 (non audité) (suite)

Date de création :

	Série A1T5	Série A2T5	Série A3T5	Série AT6	Série AT8	Série A1T8	Série 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 [†]	-
	Série A3T8	Série E	Série ET5	Série ET8	Série EF	Série EFT5	Série 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
	Série F	Série F1	Série F2	Série F3	Série F4	Série F5	Série 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 [†]	-
	Série F1T5	Série FT8	Série F1T8	Série F2T8	Série F3T8	Série I	Série 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

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

[†]Veuillez consulter la note 1.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Série OT5	Série OT8	Série P	Série PT5	Série PT8	Série U	Série 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	-	-

Série Y Série 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	-	-

Série A Série AT5 Série E Série ET5 Série F Série FT5 Série 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

Série P Série PT5 série O Série 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

*Ces séries ne sont plus disponibles aux nouveaux achats.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Date de création :

	Série de FNB en				
	Série A	Série F	Série I	Série S	\$ CA
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	-	27 mai 2020
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 d'infrastructures mondiales CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-
Mandat privé d'actif réel mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020
Mandat privé d'immobilier mondial CI	21 mai 2020	21 mai 2020	21 mai 2020	-	21 mai 2020
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	29 oct. 2018	29 oct. 2018	29 oct. 2018	-	-
Mandat privé 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	-	-

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Le 17 juillet 2020, à la fermeture des bureaux, le Fonds suivant a été fusionné :

Fonds clôturé	Fonds prorogé
FNB de répartition de l'actif mondial CI First Asset	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

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 dates du 17 juillet 2020 et 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 des Fonds prorogés émises dans le contexte de ces fusions correspond à l'actif net transféré des Fonds clôturés. Le coût associé à ces fusions a été pris en charge par le gestionnaire.

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
FNB de répartition de l'actif mondial CI First Asset	Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	15 874 898	752 392

Fonds clôturé	Fonds prorogé	Actif net acquis (\$)	Parts émises
Fonds de croissance et de revenu mondial Sentry	Fonds mondial de dividendes Cambridge	254 250 912	23 012 485
Fonds de sociétés de croissance canadiennes Cambridge	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	422 740 885	42 149 048
Fonds mondial de petites sociétés CI	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	61 936 994	6 180 285
Fonds de revenu à moyenne capitalisation mondial Sentry	Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	11 710 296	1 168 029
Mandat privé de titres à revenu fixe canadiens Sentry	Mandat privé de revenu fixe canadien CI	5 523 361	551 747
Fonds Harbour	Fonds de placements canadiens CI	876 833 931	28 798 542
Mandat privé tactique de titres à revenu fixe mondiaux Sentry	Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	3 542 075,00	355 351
Fonds d'actions mondiales Harbour	Fonds de valeur mondiale CI	562 555	41 838
Fonds de revenu stratégique Lawrence Park	Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	5 419 331	507 813
Fonds du marché monétaire Sentry	Fonds marché monétaire CI	237 509 611	23 750 961
Fonds canadien de dividendes Harbour	Fonds nord-américain de dividendes CI	62 308 768	5 815 915
Fonds de revenu mensuel prudent Sentry	Série Portefeuilles de revenu	7 301 507	727 289
Fonds d'actions américaines CI	Fonds de croissance et de revenu américain Sentry	254 780 002	10 971 469
Fonds de revenu et de croissance Harbour	Fonds équilibré canadien Signature	1 187 244 475	97 856 467
Fonds d'obligations canadiennes Sentry	Fonds d'obligations de base améliorées Signature	21 762 289	2 217 497
Fonds d'obligations de sociétés Sentry	Fonds d'obligations de sociétés Signature	110 412 861	10 315 526
Fonds de revenu d'actifs spécialisés Sentry	Fonds de rendement diversifié Signature	37 845 918	3 784 592
Fonds de croissance et de revenu mondiaux Harbour	Fonds mondial de croissance et de revenu Signature	4 075 301	425 104
Mandat immobilier Signature	Fonds d'immobilier mondial Signature	56 418 601	2 987 543
Fonds d'obligations à rendement élevé Marret	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	1 010 134	98 145
Fonds d'obligations à rendement élevé mondiales Sentry	Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	128 907 013	12 438 171

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non auditée) (suite)

Les états de la situation financière sont au 30 septembre 2020 et au 31 mars 2020, le cas échéant. Les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les périodes closes les 30 septembre 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 30 septembre 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 sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les ventes à découvert sont tenues aux fins de négociation et sont donc comptabilisées en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

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

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

b. Juste valeur des instruments financiers

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

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. Pour les Fonds qui offrent des parts des séries AH, FH, IH, PH et WH, la valeur liquidative par part de ces séries est libellée en dollars américains.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

g. Conversion de devises

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

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative (« VL ») par part de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre de parts de cette série en circulation.

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

Au 30 septembre 2020, au 31 mars 2020 et au 30 septembre 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 30 septembre 2020, une erreur a été relevée dans la valeur de cinq titres détenus dans les Fonds suivants au 30 septembre 2020 : le Fonds de revenu CI, le Fonds d'obligations de sociétés Signature, le Fonds de rendement diversifié Signature, le Fonds de revenu élevé Signature, le Fonds d'obligations à rendement élevé Signature et le Fonds de croissance et de revenu Signature. 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 30 septembre 2020

Nom du fonds	Série	Valeur liquidative par part établie aux fins des transactions	Actif net par part selon les états financiers
Fonds de revenu CI	A	8,67 \$	8,66 \$
Fonds de revenu CI	C	12,51 \$	12,50 \$
Fonds de revenu CI	F	8,64 \$	8,63 \$
Fonds de revenu CI	W	9,50 \$	9,49 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	A	10,08 \$	10,06 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Série Prestige	10,51 \$	10,48 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	E	10,87 \$	10,84 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	EF	10,02 \$	9,99 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	F	10,58 \$	10,55 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	I	10,58 \$	10,55 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	O	10,83 \$	10,80 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	P	9,63 \$	9,60 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	W	9,83 \$	9,80 \$
Fonds d'obligations de sociétés Signature	Z	10,04 \$	10,01 \$

au 30 septembre 2020 (suite)

Nom du fonds	Série	Valeur liquidative par part établie aux fins des transactions	Actif net par part selon les états financiers
Fonds de rendement diversifié Signature	A	8,24 \$	8,23 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	E	8,56 \$	8,54 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	EF	7,74 \$	7,72 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	F	8,10 \$	8,09 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	I	9,59 \$	9,57 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	O	8,57 \$	8,55 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	OO	8,71 \$	8,70 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	P	8,04 \$	8,03 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	PP	8,71 \$	8,69 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	W	8,70 \$	8,69 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	Y	8,72 \$	8,70 \$
Fonds de rendement diversifié Signature	Z	8,74 \$	8,72 \$
Fonds de revenu élevé Signature	A	11,99 \$	11,97 \$
Fonds de revenu élevé Signature	E	9,47 \$	9,45 \$
Fonds de revenu élevé Signature	EF	8,03 \$	8,02 \$
Fonds de revenu élevé Signature	F	11,00 \$	10,98 \$
Fonds de revenu élevé Signature	I	11,14 \$	11,12 \$
Fonds de revenu élevé Signature	O	10,06 \$	10,05 \$
Fonds de revenu élevé Signature	P	8,43 \$	8,41 \$
Fonds de revenu élevé Signature	W	8,96 \$	8,95 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	A	9,91 \$	9,85 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	E	9,83 \$	9,77 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	EF	9,14 \$	9,09 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	F	9,86 \$	9,80 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	I	9,86 \$	9,81 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	O	9,77 \$	9,72 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	P	9,15 \$	9,10 \$
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	W	9,43 \$	9,38 \$
Fonds de croissance et de revenu Signature	EF	8,56 \$	8,55 \$
Fonds de croissance et de revenu Signature	F	4,52 \$	4,51 \$
Fonds de croissance et de revenu Signature	I	8,86 \$	8,85 \$
Fonds de croissance et de revenu Signature	P	9,00 \$	8,99 \$

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.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

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	Valeur liquidative par part		Actif net par part selon les états financiers
	Série	établie aux fins des transactions	
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 ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

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

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

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

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 ».

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.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Le profit latent ou la perte latente découlant des swaps sur rendement total sont indiqués dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés ». Lorsque les swaps sur rendement total sont liquidés, tout profit et toute perte sont enregistrés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

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

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

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

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

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

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

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. 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 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 série du Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

x. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds communs sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions ainsi que les acquisitions d'actifs des fonds dissous. Le montant du réinvestissement des distributions du ou des fonds communs 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 la période 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 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,

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

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 de valorisation, 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 série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats de parts de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

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

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

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

Fonds	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Fonds équilibré mondial Black Creek	1 056	-
Fonds de répartition de l'actif Cambridge	2 145	33 751

Fonds (suite)	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Fonds d'obligations Cambridge	2 101	11 042
Fonds canadien de dividendes Cambridge	1 127	-
Fonds d'actions canadiennes Cambridge	4 441	45 832
Mandat d'obligations à long terme canadiennes Cambridge	-	16 882
Fonds mondial de dividendes Cambridge	1 092	12 133
Fonds d'actions mondiales Cambridge	5 598	57 438
Fonds mondial à revenu élevé Cambridge	1 062	-
Fonds de petites sociétés mondiales Cambridge	5 113	39 772
Fonds de revenu mensuel Cambridge	2 049	11 133
Fonds d'actions canadiennes pur Cambridge	1 283	-
Fonds d'actions sélectionnées Cambridge	2 004 147	2 045 901
Fonds américain de dividendes Cambridge	2 142	28 629
Fonds enregistré de dividendes américains Cambridge	3 189	35 898
Fonds de dividendes américains en dollars US Cambridge	20 380	157 890
Fonds américain de petites sociétés CI	3 464	33 311
Fonds de valeur américaine CI	2 234	12 815
Fonds de placements canadiens CI	1 163	-
Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI	3 677	22 946
Fonds d'économie mondiale de la longévité CI	168 288	s. o.
Fonds de valeur mondiale CI	3 173	46 280
Fonds d'épargne à intérêt élevé CI	-	40 125
Fonds de revenu CI	1 059	11 095
Fonds de valeur internationale CI	4 326	190 061
Fonds d'obligations de qualité supérieure CI	67 779	11 049
Fonds marché monétaire CI	11 042	10 379
Fonds Indice MSCI Monde Incidence ESG CI	7 831	139 703
Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro (auparavant, Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance Munro)	31 562	7 808
Mandat de revenu américain en dollars US CI	4 212	29 843
Fonds marché monétaire É-U CI	1 347	13 912
Mandat privé canadien de dividendes CI	2 316	151 837
Mandat privé d'actions canadiennes CI	1 216	11 334
Mandat privé de revenu fixe canadien CI	2 089	163 710
Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI	1 097	10 760
Mandat privé de rendement équilibré mondial CI	1 098	11 235
Mandat privé d'actions concentrées mondiales CI	2 287	159 182
Mandat privé d'obligations d'État améliorées mondiales CI	1 016	10 875
Mandat privé alpha d'actions mondiales CI	1 188	10 983
Mandat privé de base d'actions mondiales CI	1 684 754	1 548 990
Mandat privé momentum d'actions mondiales CI	2 457	157 793
Mandat privé de crédit rendement élevé mondial CI	3 462	162 367
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	155 089	s. o.
Mandat privé de crédit de qualité supérieure mondial CI	1 034	84 126
Mandat privé d'actif réel mondial CI	152 584	s. o.
Mandat privé d'immobilier mondial CI	159 356	s. o.
Mandat privé de petites sociétés mondiales CI	2 572	72 444
Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI	1 286 345	1 230 618
Mandat privé d'obligations sans restriction mondiales CI	1 106	10 489
Mandat privé alpha d'actions internationales CI	2 255	83 907
Mandat privé croissance d'actions internationales CI	2 313	157 698
Mandat privé valeur d'actions internationales CI	2 154	161 613

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Fonds (suite)	2020 (en \$)	2019 (en \$)
Mandat privé d'actions de sociétés nord-américaines à petite/moyenne capitalisation CI	2 578	154 934
Mandat privé d'actions américaines CI	1 098	11 256
Portefeuille FNB équilibré Mosaïque CI	7 752	114 116
Portefeuille FNB équilibré de croissance Mosaïque CI	9 032	129 652
Portefeuille FNB équilibré à revenu Mosaïque CI	8 684	128 895
Portefeuille FNB croissance Mosaïque CI	10 430	130 024
Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI	8 482	129 589
Fonds à rendement élevé de courte durée Marret	5 229	35 526
Série Portefeuilles équilibrée	8 825	69 532
Série Portefeuilles croissance équilibrée	10 197	122 493
Série Portefeuilles prudente	1 066	-
Série Portefeuilles croissance	9 202	102 473
Série Portefeuilles croissance maximale	11 646	128 007
Fonds de lancement Select	23 109	22 846
Fonds d'occasions Asie Signature	3 680	51 079
Fonds d'obligations canadiennes Signature	-	11 131
Fonds d'obligations de base améliorées Signature	3 186	11 852
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 092	-
Fonds de rendement diversifié Signature	2 188	-
Fonds de dividendes Signature	1 139	10 901
Fonds marchés nouveaux Signature	-	21 599
Fonds de revenu à taux variable Signature	3 254	32 458
Fonds d'obligations mondiales Signature	1 014	11 154
Fonds d'actions mondiales Signature	1 152	11 846
Fonds de ressources mondiales Signature	2 376	18 171
Fonds de revenu élevé Signature	1 113	-
Fonds d'obligations à rendement élevé Signature	2 240	12 814
Fonds de croissance et de revenu Signature	1 092	-
Fonds d'actions privilégiées Signature	2 324	10 089
Fonds canadien sélect Signature	1 172	11 149
Fonds d'obligations à court terme Signature	2 073	10 471
Mandat de rendement systématique Signature	-	10 953
Fonds américain Synergy	3 538	40 804

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

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

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

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

Au cours de la période close le 30 septembre 2020, le gestionnaire des Fonds a absorbé un montant total de 876 000 \$ (577 999 \$ en 2019), néant (20 931 \$ en 2019) et 15 000 \$ US (6 809 \$ 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 série d'un Fonds (autre que les séries 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 séries I, IT8, IH et S.

Le Fonds marché monétaire CI, le Fonds marché monétaire É-U CI et le Fonds de lancement Select ne paient pas de frais d'administration.

Rabais sur frais

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

Un porteur de parts qui investit dans des parts des séries 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 des séries E, ET5, ET8, EF, EFT5 et/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 la période de présentation de l'information financière, un Fonds pourrait recevoir des 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 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 ».

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

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

6. PRÊT DE TITRES

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

7. IMPÔT SUR LE REVENU

Les Fonds, à l'exception du Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, du Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, 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 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 Mandat de rendement systématique Signature, du Mandat privé de base d'actions mondiales CI, du Mandat privé croissance d'actions internationales CI et du Mandat privé valeur d'actions internationales 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.

Le Fonds d'actions mondiales axées sur la croissance CI Munro, le Fonds d'actions mondiales sélectionnées CI, 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 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 Mandat de rendement systématique Signature, le Mandat privé de base d'actions mondiales CI, le Mandat privé croissance d'actions internationales CI et le Mandat privé valeur d'actions internationales 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.

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 ».

8. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

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

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

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

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

Opérations 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 comité d'examen indépendant (« CEI ») passe en revue ces opérations dans le cadre de réunions prévues. Durant les périodes closes les 30 septembre 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 période.

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 périodes closes les 30 septembre 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 période.

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 CEI passe en revue ces opérations dans le cadre de réunions prévues. Au cours des périodes closes les 30 septembre 2020 et 2019, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Répercussions de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

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

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux et les marchés de capitaux 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 conjoncture sur les risques que présentent les placements en portefeuilles pour les Fonds.

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

Durant la période close le 30 septembre 2020, la juste valeur totale minimale de l'effet de levier exercé par le Fonds s'élevait à 4,6 millions de dollars (0,5 % de l'actif net) (2,6 millions de dollars, ou 0,3 % de l'actif net au 31 mars 2020) et la juste valeur totale maximale de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à 6,9 millions de dollars (0,7 % de l'actif net) (6,8 millions de dollars, ou 1,1 % de l'actif net au 31 mars 2020).

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 note de crédit 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 à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

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

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restriction et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par les dépositaires. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité des dépositaires. Au 30 septembre 2020, la note de crédit de Fiducie RBC Services aux investisseurs était de AA- (AA- au 31 mars 2020) et la note de crédit de La Compagnie Trust CIBC Mellon était de A-1.

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.

Fonds communs de placement CI

Notes annexes (non audité) (suite)

Risque de liquidité

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

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou 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 du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

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

Les Fonds 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 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.

Fonds communs de placement CI

Avis juridique

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.

