

# FONDS DE PLACEMENT GARANTI (FPG) SUN LIFE

---

États financiers semestriels  
30 juin 2023

# Table des matières

Fonds d'actions cans BlackRock Sun	3	Fonds valeur mondial MFS Sun	229
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	8	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	234
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	14	Fonds occasions international MFS Sun	238
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	18	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	243
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	22	Fonds valeur international MFS Sun	247
Fonds de rendement diversifié CI Sun	27	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	252
Fonds d'actions mondiales CI Sun	32	Fonds d'actions américaines MFS Sun	256
Fonds de revenu élevé CI Sun	36	Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	261
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	40	Fonds croissance américain MFS Sun	265
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	44	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	270
Fonds à intérêt quotidien Sun	49	Fonds valeur américain MFS Sun	274
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	55	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	279
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	61	Fonds du marché monétaire Sun	283
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	66	Fonds d'obl multistratégie Sun	289
Fonds équilibré amélioré Sun	71	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun <i>(auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)</i>	295
Fonds règlement de succession Sun	78	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	300
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	83	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	305
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	87	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	309
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	92	Mandat privé d'actifs réels Sun	313
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	97	Fonds marchés émergents Schroder Sun	318
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	101	Fonds de revenu stratégique Sun	322
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	105	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	326
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	109	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	332
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	113	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	338
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	117	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	343
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	122	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	349
Fonds équilibré Granite Sun Life	126	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	354
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	132	Fonds revenu de dividendes TD Sun	359
Fonds prudent Granite Sun Life	138		
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	144	Notes des états financiers	364
Fonds croissance Granite Sun Life	150		
Fonds revenu Granite Sun Life	156		
Fonds modéré Granite Sun Life	162		
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	168		
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	173		
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	178		
Fonds actions canadiennes MFS Sun	184		
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	189		
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	193		
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	197		
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	201		
Fonds revenu diversifié MFS Sun <i>(auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)</i>	205		
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	210		
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	214		
Fonds croissance mondial MFS Sun	218		
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	223		

# Fonds d'actions cans BlackRock Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	25 782 396	24 274 865
Trésorerie	-	49 556
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	181 592	6 993
Souscriptions à recevoir	200	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 792	6 266
	<b>25 965 980</b>	<b>24 337 680</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	88 468	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	23 832
Frais et charges à payer	59 477	14 250
	<b>147 945</b>	<b>38 082</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>25 818 035</b>	<b>24 299 598</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	600	546
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	118 025	105 235
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 135 331	(3 713 766)
	<b>2 253 956</b>	<b>(3 607 985)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	224 902	231 649
Frais d'assurance	91 897	98 114
Honoraires d'administration	20 954	21 453
Total des charges	337 753	351 216
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 916 203</b>	<b>(3 959 201)</b>

## Fonds d'actions cans BlackRock Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 299 598</b>	26 566 247
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 916 203</b>	(3 959 201)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 932 204	3 820 730
Rachat d'unités	(3 329 970)	(3 447 116)
	<b>(397 766)</b>	373 614
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>1 518 437</b>	(3 585 587)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>25 818 035</b>	22 980 660

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 916 203	(3 959 201)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(118 025)	(105 235)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 135 331)	3 713 766
Achats de placements	(1 504 552)	(2 488 883)
Produit de la vente de placements	2 051 946	2 520 119
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	4 474	(8 095)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	45 227	46 748
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>259 942</b>	(280 781)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 932 004	3 825 030
Rachat d'unités	(3 329 970)	(3 447 116)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(397 966)</b>	377 914
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(138 024)	97 133
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	49 556	22 890
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(88 468)</b>	120 023
Revenu reçu sous forme de distributions	600	546
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions cans BlackRock Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life, série I	1 513 176	23 877 733	25 782 396	
<b>Total des placements</b>		<b>23 877 733</b>	<b>25 782 396</b>	<b>99,86</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>35 639</b>	<b>0,14</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>25 818 035</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	12 324 893	131 500 475	162 052 626
iShares Global Tech ETF	308 064	12 233 463	25 351 321
iShares Global Healthcare ETF	164 010	11 624 537	18 444 940
iShares S&P Global Consumer Discretionary Index ETF (CAD - couvert)	253 846	8 286 900	12 623 762
iShares Global Consumer Staples ETF	85 217	4 446 361	6 899 947
iShares Global Comm Services ETF	69 348	5 742 970	6 274 621
iShares S&P Global Industrials Index ETF (CAD - couvert)	30 328	936 515	1 352 629
iShares Global Real Estate Index ETF	24 327	731 567	630 068
Trésorerie et équivalents de trésorerie			555 114
Contrat de change à terme, USD, 31 juill. 2023			(51 022)

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions cans BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation canadiens, en investissant principalement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life ou du fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions cans BlackRock Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,66	13,60	15,49	12,90	12,09	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 580 013	10 035 380	12 561 456	8 501 473	2 467 554	1 856 759
Nombre d'unités en circulation¹	721 495	737 743	811 200	659 272	204 096	184 554
Ratio des frais de gestion (%)²	3,01	3,00	3,02	3,01	2,94	2,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,01	3,00	3,02	3,01	2,94	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,28	16,81	18,78	15,36	14,14	11,57
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	200 911	144 075	75 033	16 494	7 951	6 530
Nombre d'unités en circulation¹	10 988	8 573	3 996	1 074	562	564
Ratio des frais de gestion (%)²	1,14	1,14	1,20	1,21	1,20	1,17
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,14	1,14	1,20	1,21	1,20	1,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,60	15,28	17,12	14,03	12,96	10,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	19 916	18 307	20 461	16 728	8 036	6 573
Nombre d'unités en circulation¹	1 200	1 198	1 195	1 192	620	618
Ratio des frais de gestion (%)²	1,43	1,42	1,43	1,49	1,50	1,51
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,43	1,42	1,43	1,49	1,50	1,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,04	14,80	16,65	13,70	12,70	10,46
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	114 742	103 813	64 076	96 043	38 616	6 489
Nombre d'unités en circulation¹	7 154	7 016	3 849	7 011	3 041	620
Ratio des frais de gestion (%)²	1,88	1,82	1,83	1,84	1,94	1,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,88	1,82	1,83	1,84	1,94	2,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,21	14,07	15,93	13,20	12,32	10,22
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 779 668	10 152 081	9 367 636	5 259 766	2 193 256	1 205 686
Nombre d'unités en circulation¹	708 819	721 511	587 964	398 522	177 981	118 031
Ratio des frais de gestion (%)²	2,48	2,48	2,49	2,53	2,56	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,48	2,48	2,49	2,53	2,56	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,93	17,36	19,31	15,71	14,41	11,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	327 276	300 780	310 702	16 855	8 087	6 613
Nombre d'unités en circulation¹	17 287	17 325	16 089	1 073	561	564
Ratio des frais de gestion (%)²	0,68	0,68	0,70	0,76	0,76	0,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,68	0,68	0,70	0,76	0,76	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds d'actions cans BlackRock Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,77	12,82	14,70	12,33	11,65	9,77
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 759 542	3 511 861	4 129 116	3 266 843	2 122 592	1 497 079
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	273 091	273 984	280 927	264 950	182 184	153 218
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,75	3,73	3,75	3,75	3,71	3,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,75	3,73	3,75	3,75	3,71	3,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,28	15,95	17,96	14,79	13,72	11,31
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	18 055	16 716	18 959	15 727	7 671	6 362
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 045	1 049	1 056	1 063	559	563
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,92	1,91	1,92	1,93	1,93	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,92	1,91	1,92	1,93	1,93	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

### Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,07	13,95	15,83	13,13	12,27	10,19
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 912	16 585	18 808	15 601	7 622	6 321
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 189	1 190	1 188	1 188	621	621
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,66	2,65	2,65	2,67	2,67	2,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,66	2,65	2,65	2,67	2,67	2,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,92	15,60	10,32	76,41	14,53	11,53

1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

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

# Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	5 766 995	4 995 687
Trésorerie	370	49 489
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	5 687	640
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>5 773 052</b>	<b>5 045 816</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	38 958
Frais et charges à payer	6 075	1 392
	<b>6 075</b>	<b>40 350</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>5 766 977</b>	<b>5 005 466</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	83 819	61 354
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(77 993)	(58 785)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	123 359	(612 634)
	<b>129 185</b>	<b>(610 065)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	22 617	18 711
Frais d'assurance	7 238	7 218
Honoraires d'administration	4 540	3 780
Total des charges	34 395	29 709
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>94 790</b>	<b>(639 774)</b>

# Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>5 005 466</b>	5 013 426
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>94 790</b>	(639 774)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 447 519	1 033 966
Rachat d'unités	(780 798)	(1 260 132)
	<b>666 721</b>	(226 166)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>761 511</b>	(865 940)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>5 766 977</b>	4 147 486

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	94 790	(639 774)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	77 993	58 785
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(123 359)	612 634
Achats de placements	(1 490 009)	(227 988)
Produit de la vente de placements	720 062	448 786
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	2 005
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 683	3 622
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(715 840)</b>	258 070
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 447 519	1 033 966
Rachat d'unités	(780 798)	(1 260 132)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>666 721</b>	(226 166)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(49 119)	31 904
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	49 489	(31 989)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>370</b>	(85)
Revenu reçu sous forme de distributions	83 819	61 354
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	631 467	6 402 873	5 766 995	
<b>Total des placements</b>		<b>6 402 873</b>	<b>5 766 995</b>	<b>100,00</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(18)</b>	<b>-</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>5 766 977</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	30 400 000	28 675 330	26 529 658
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	32 500 000	27 370 630	25 731 823
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	27 700 000	25 661 066	24 020 473
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	25 800 000	24 117 239	22 437 700
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	22 700 000	20 691 223	20 429 008
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	21 300 000	20 418 898	19 590 145
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	26 400 000	22 556 591	19 484 809
Obligation du gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	20 700 000	19 432 024	19 396 665
Obligation du gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	22 200 000	19 831 046	18 063 244
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	18 000 000	17 408 514	17 228 318
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	16 000 000	15 633 379	15 376 725
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	15 700 000	15 459 225	15 330 929
Obligation du gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	15 000 000	14 935 943	14 783 706
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	14 500 000	14 768 090	14 389 596
Obligation du gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025	14 300 000	14 305 891	14 090 294
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> août 2024	13 800 000	13 658 545	13 482 452
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	13 650 000	13 801 384	13 126 243
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	14 100 000	13 368 821	12 851 693
Obligation du gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	14 000 000	13 431 068	12 776 889
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	13 000 000	12 828 139	12 753 148
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,95 %, 15 décembre 2025	12 550 000	12 625 521	11 807 991

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province de Québec, 3,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	13 875 000	13 011 162	11 753 060
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 décembre 2046	13 985 000	12 709 042	11 449 287
Obligation du gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	12 500 000	11 900 259	11 264 561
Province d'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	12 303 000	12 159 775	11 112 430

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu en reproduisant, dans la mesure du possible, le rendement, net des frais, d'un indice général et reconnu du marché obligataire canadien (l'« indice »). Le Fonds investit directement dans des titres à revenu fixe compris dans l'indice et/ou il peut obtenir une exposition indirecte à une partie ou à la totalité de l'indice en investissant dans des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement ou des dérivés qui sont liés au rendement de l'indice. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,63	9,46	10,86	11,27	10,63	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 080 913	1 862 303	2 040 046	2 962 849	1 161 265	608 593
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	215 976	196 849	187 770	262 838	109 257	60 438
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,42	1,42	1,40	1,39	1,38	1,66
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,42	1,42	1,40	1,39	1,38	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,60	10,36	11,78	12,13	11,33	10,64
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	222 848	218 816	251 286	248 156	153 879	5 606
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	21 028	21 128	21 330	20 451	13 579	527
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,47	0,46	0,46	0,49	0,48	0,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,47	0,46	0,46	0,49	0,48	0,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,18	9,96	11,35	11,71	10,96	10,31
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	288 594	96 714	110 193	113 679	106 341	5 632
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	28 346	9 712	9 709	9 706	9 699	546
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68	0,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,66	0,66	0,66	0,67	0,68	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,07	9,85	11,24	11,62	10,89	10,25
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	929 929	806 703	918 918	947 763	886 209	5 604
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	92 310	81 889	81 735	81 579	81 387	547
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	1,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,81	0,79	0,79	0,79	0,79	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,72	9,54	10,93	11,34	10,68	10,10
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 892 234	1 643 990	1 051 020	2 359 133	1 894 750	254 790
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	194 593	172 386	96 178	208 058	177 443	25 214
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,21	1,26	1,28	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,20	1,20	1,21	1,26	1,28	1,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,75	10,49	11,91	12,24	11,42	10,70
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 632	5 502	6 253	6 436	6 008	5 636
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	524	524	525	526	526	527
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,26	0,24	0,26	0,30	0,30	0,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,26	0,24	0,26	0,30	0,30	0,29
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,85	8,75	10,17	10,70	10,20	9,77
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	299 916	298 249	474 238	558 719	79 167	17 264
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	33 872	34 102	46 653	52 230	7 761	1 767
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,62	2,62	2,61	2,54	2,49	2,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,62	2,62	2,61	2,54	2,49	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,99	9,80	11,24	11,66	10,98	10,38
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 057	4 981	5 756	6 023	5 714	5 447
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	506	508	512	516	520	524
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,24	1,23	1,23	1,23	1,22	1,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,24	1,23	1,23	1,23	1,22	1,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,20	9,07	10,49	10,98	10,43	9,95
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 075	4 999	67 658	422 574	5 742	5 440
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	552	551	6 449	38 469	551	547
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,09	2,06	2,08	2,08	2,08	2,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,09	2,06	2,08	2,08	2,08	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,04	8,92	10,33	10,84	10,31	9,86
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	26 406	53 010	76 314	146 803	142 829	135 479
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 922	5 946	7 388	13 546	13 851	13 746
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,34	2,30	2,30	2,30	2,26	2,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,34	2,30	2,30	2,30	2,26	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

# Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,48	9,32	10,74	11,20	10,60	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 183	5 096	5 868	6 120	5 786	5 495
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	547	547	547	546	546	545
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,74	1,71	1,73	1,72	1,73	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,74	1,71	1,73	1,72	1,73	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,27	10,05	11,48	11,87	11,14	10,50
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 190	5 103	5 876	6 127	5 792	5 501
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	506	508	512	516	520	524
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,88	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	13,39	16,17	26,34	26,79	15,73	22,73

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 960 638	12 177 235
Trésorerie	-	33 199
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	113 554	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>13 074 192</b>	<b>12 210 434</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	49 939	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	225
Frais et charges à payer	32 639	7 877
	<b>82 578</b>	<b>8 102</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>12 991 614</b>	<b>12 202 332</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	133 087	751 448
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(16 747)	20 155
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	731 005	(2 778 257)
	<b>847 345</b>	<b>(2 006 654)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	140 553	149 550
Frais d'assurance	32 558	35 469
Honoraires d'administration	10 494	11 154
Total des charges	183 605	196 173
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>663 740</b>	<b>(2 202 827)</b>

## Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>12 202 332</b>	14 452 885
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>663 740</b>	(2 202 827)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 367 990	1 083 573
Rachat d'unités	(1 242 448)	(1 036 396)
	<b>125 542</b>	47 177
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>789 282</b>	(2 155 650)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>12 991 614</b>	12 297 235

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	663 740	(2 202 827)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	16 747	(20 155)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(731 005)	2 778 257
Achats de placements	(1 160 656)	(1 215 564)
Produit de la vente de placements	977 732	559 143
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(3)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	24 762	25 052
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(208 680)</b>	(76 097)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 367 990	1 083 573
Rachat d'unités	(1 242 448)	(1 036 396)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>125 542</b>	47 177
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(83 138)	(28 920)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	33 199	57 971
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(49 939)</b>	29 051
Revenu reçu sous forme de distributions	133 087	751 448
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI, série I	697 649	12 963 275	12 960 638	
<b>Total des placements</b>		<b>12 963 275</b>	<b>12 960 638</b>	<b>99,76</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>30 976</b>	<b>0,24</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>12 991 614</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes de base améliorées CI, série I	59 626 307	566 793 003	466 891 870
Mandat d'obligations à long terme canadiennes CI, série I	5 701 068	60 637 713	44 915 298
Mandat d'obligations à court terme canadiennes CI, série I	4 560 403	44 342 789	38 258 135
Apple Inc.	76 813	14 852 635	19 738 003
Microsoft Corp.	35 232	10 273 638	15 894 225
Brookfield Corp.	347 470	16 585 552	15 497 162
Eli Lilly & Co.	23 980	12 154 835	14 898 325
Advanced Micro Devices Inc.	96 744	9 203 466	14 598 889
CGI Inc.	102 955	9 987 173	14 382 814
Element Fleet Management Corp.	640 953	8 507 733	12 934 432
Banque Royale du Canada	101 189	11 795 784	12 802 432
Open Text Corporation	231 605	13 053 341	12 761 436
Constellation Software Inc.	4 439	9 611 680	12 183 990
GFL Environmental Inc.	230 878	9 377 889	11 876 364
Shell PLC	301 073	12 119 648	11 865 582
Alimentation Couche-Tard inc.	173 132	7 574 772	11 760 857
WSP Global Inc.	67 006	8 894 529	11 727 390
Thomson Reuters Corp.	63 367	9 108 700	11 333 822
Intact Corporation financière	55 031	8 514 935	11 256 041
Canadian Natural Resources Ltd.	148 126	8 501 953	11 032 424
Fairfax Financial Holdings Ltd.	10 902	6 126 347	10 817 946
Shopify Inc.	124 805	12 641 945	10 685 804
Alphabet Inc.	65 395	6 620 605	10 369 854
Firstservice Corp.	50 751	9 554 422	10 354 219
Financière Sun Life inc.	145 805	9 482 339	10 069 293

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société de répartition de l'actif canadien CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un rendement global supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans un ensemble de titres essentiellement composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,86	10,31	12,23	11,23	11,05	9,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 522 277	5 454 562	6 965 605	7 663 565	9 021 508	8 456 518
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	508 734	529 267	569 455	682 707	816 544	851 175
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,21	3,19	3,20	3,21	3,21	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,21	3,19	3,20	3,21	3,21	3,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,02	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,26	10,67	12,61	11,53	11,29	10,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 911 512	6 268 931	7 057 278	6 678 779	7 288 010	7 936 577
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	613 606	587 418	559 454	579 462	645 259	784 845
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,80	2,78	2,77	2,77	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,80	2,78	2,77	2,77	2,76	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,02	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,89	11,22	13,18	11,96	11,65	10,36
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	521 247	444 372	389 706	343 326	337 218	232 922
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	43 856	39 592	29 570	28 699	28 955	22 484
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,13	2,11	2,11	2,11	2,11	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,13	2,11	2,11	2,11	2,11	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,02	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,32	11,61	13,57	12,26	11,88	10,53
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	36 578	34 467	40 296	36 417	35 297	31 259
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 970	2 970	2 970	2 971	2 970	2 970
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,70	1,68	1,67	1,67	1,67	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,70	1,68	1,67	1,67	1,67	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,02	10,31	7,41	9,99	9,03	14,16

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions canadiennes CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 416 172	7 829 002
Trésorerie	207 806	5 597
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	13 512	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	249	1 504
	<b>10 637 739</b>	<b>7 836 103</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	189 776	1 101
Frais et charges à payer	27 908	5 552
	<b>217 684</b>	<b>6 653</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>10 420 055</b>	<b>7 829 450</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	125 256	603 685
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	23 789	40 660
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 408 363	(1 971 544)
	<b>1 557 408</b>	<b>(1 327 199)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	104 102	100 349
Frais d'assurance	30 611	29 318
Honoraires d'administration	7 299	7 037
Total des charges	142 012	136 704
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 415 396</b>	<b>(1 463 903)</b>

## Fonds d'actions canadiennes CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 829 450</b>	8 865 648
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 415 396</b>	(1 463 903)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 820 810	1 163 923
Rachat d'unités	(645 601)	(634 563)
	<b>1 175 209</b>	529 360
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 590 605</b>	(934 543)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>10 420 055</b>	7 931 105

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 415 396	(1 463 903)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(23 789)	(40 660)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 408 363)	1 971 544
Achats de placements	(1 477 617)	(1 543 498)
Produit de la vente de placements	497 762	509 368
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 255	(1 558)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	22 356	18 803
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(973 000)</b>	(549 904)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 820 810	1 163 923
Rachat d'unités	(645 601)	(634 563)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 175 209</b>	529 360
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	202 209	(20 544)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	5 597	22 009
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>207 806</b>	1 465
Revenu reçu sous forme de distributions	125 256	603 685
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions canadiennes CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions canadiennes CI, série I	408 068	9 282 038	10 416 172	
<b>Total des placements</b>		<b>9 282 038</b>	<b>10 416 172</b>	<b>99,96</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>3 883</b>	<b>0,04</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>10 420 055</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Amazon.com Inc.	395 000	74 271 631	68 214 292
Brookfield Corp.	1 430 000	68 684 974	63 778 000
Meta Platforms Inc.	149 000	51 832 317	56 646 337
Alphabet Inc.	340 000	27 379 218	53 914 676
Adobe Inc.	75 000	35 438 591	48 584 213
Microsoft Corp.	100 000	24 816 542	45 113 037
Element Fleet Management Corp.	2 235 000	31 165 723	45 102 300
Mastercard Inc.	84 000	40 043 560	43 766 031
S&P Global Inc.	82 000	34 028 105	43 548 480
Financière Sun Life inc.	560 000	35 872 461	38 673 600
Jacobs Solutions Inc.	245 000	28 112 816	38 587 384
GFL Environmental Inc.	750 000	29 356 840	38 580 000
CGI Inc.	275 000	26 016 248	38 417 500
Open Text Corporation	690 000	37 590 618	38 019 000
Enbridge Inc.	770 000	36 392 073	37 914 800
Shopify Inc.	435 000	56 716 501	37 244 700
WSP Global Inc.	210 000	34 677 785	36 754 200
Edwards Lifesciences Corp.	290 000	34 542 994	36 239 464
Banque Royale du Canada	280 000	35 939 703	35 425 600
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	328 000	18 148 620	35 096 000
Corporation TC Énergie	655 000	35 825 591	35 068 700
Analog Devices Inc.	135 000	26 662 538	34 840 064
Empire Co Ltd.	905 000	29 340 887	34 055 150
AMETEK Inc.	155 000	25 590 389	33 239 832
Canadian Natural Resources Ltd.	445 000	33 259 919	33 143 600

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions canadiennes CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions canadiennes CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions canadiennes CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,01	12,77	15,01	12,14	12,26	10,45
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 628 871	3 415 666	3 786 715	2 917 741	3 577 192	2 950 225
Nombre d'unités en circulation¹	308 352	267 332	252 299	240 351	291 733	282 443
Ratio des frais de gestion (%)²	3,50	3,47	3,48	3,47	3,44	3,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,50	3,47	3,48	3,47	3,44	3,46
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,80	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,48	13,15	15,38	12,39	12,45	10,57
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 685 748	4 324 599	4 979 792	3 755 270	4 303 463	5 017 136
Nombre d'unités en circulation¹	367 276	328 910	323 735	303 043	345 653	474 587
Ratio des frais de gestion (%)²	3,08	3,06	3,08	3,08	3,09	3,09
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,08	3,06	3,08	3,08	3,09	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,80	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,44	13,90	16,14	12,90	12,87	10,84
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	95 527	80 814	89 454	69 874	59 273	51 439
Nombre d'unités en circulation¹	5 812	5 812	5 543	5 418	4 606	4 746
Ratio des frais de gestion (%)²	2,28	2,27	2,27	2,27	2,27	2,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,28	2,27	2,27	2,27	2,27	2,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,80	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,92	14,29	16,55	13,19	13,12	11,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 909	8 371	9 687	7 720	7 682	6 450
Nombre d'unités en circulation¹	585	585	585	586	585	585
Ratio des frais de gestion (%)²	2,00	1,97	2,00	1,97	1,97	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,00	1,97	2,00	1,97	1,97	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,80	14,57	12,45	11,93	13,29	17,48

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	43 160 222	40 465 710
Trésorerie	31 346	41 694
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	157 720	-
Souscriptions à recevoir	1 229	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>43 350 517</b>	<b>40 507 404</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	278	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	77 015	19 801
Frais et charges à payer	113 915	27 046
	<b>191 208</b>	<b>46 847</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>43 159 309</b>	<b>40 460 557</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 713 147	1 452 654
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(6 685)	58 441
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	489 238	(5 920 409)
	<b>2 195 700</b>	<b>(4 409 314)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	467 690	424 236
Frais d'assurance	142 905	134 110
Honoraires d'administration	35 212	31 925
Total des charges	645 807	590 271
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 549 893</b>	<b>(4 999 585)</b>

## Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>40 460 557</b>	39 008 727
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 549 893</b>	(4 999 585)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 964 443	5 941 843
Rachat d'unités	(2 815 584)	(2 231 088)
	<b>1 148 859</b>	3 710 755
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 698 752</b>	(1 288 830)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>43 159 309</b>	37 719 897

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 549 893	(4 999 585)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	6 685	(58 441)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(489 238)	5 920 409
Achats de placements	(3 910 803)	(5 833 299)
Produit de la vente de placements	1 598 338	1 235 529
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(35)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	86 869	83 530
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 158 256)</b>	(3 651 892)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 963 214	5 942 029
Rachat d'unités	(2 815 306)	(2 228 166)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 147 908</b>	3 713 863
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(10 348)	61 971
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	41 694	(8 400)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>31 346</b>	53 571
Revenu reçu sous forme de distributions	1 713 147	1 452 654
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance et de revenu canadien CI, série I	4 873 227	43 668 979	43 160 222	
<b>Total des placements</b>		<b>43 668 979</b>	<b>43 160 222</b>	<b>100,00</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(913)</b>	<b>-</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>43 159 309</b>		<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Société Financière Manuvie	3 428 399	72 213 430	85 847 111
FNB Secteur financier mondial CI	4 014 041	90 566 422	85 559 284
Canadian Natural Resources Ltd.	899 830	35 045 319	67 019 338
Fairfax Financial Holdings Ltd.	64 147	35 160 914	63 652 427
Microsoft Corp.	124 947	30 223 547	56 367 386
La Banque de Nouvelle-Écosse	835 305	57 852 415	55 364 015
Enbridge Inc.	1 098 433	51 402 640	54 086 841
Banque de Montréal	450 572	50 092 343	53 906 434
La Banque Toronto-Dominion	635 158	49 379 064	52 152 823
Wheaton Precious Metals Corp.	900 902	35 022 265	51 612 676
Cenovus Energy Inc.	2 272 453	31 986 372	51 130 193
Advanced Micro Devices Inc.	298 540	11 300 704	45 050 364
Suncor Énergie Inc.	1 157 436	39 478 226	44 977 963
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	417 324	26 468 600	44 653 668
Alimentation Couche-Tard inc.	572 603	14 372 829	38 896 922
US Foods Holding Corp.	625 210	28 396 833	36 442 866
Telus Corporation	1 348 007	37 520 852	34 751 620
Amazon.com Inc.	197 821	17 809 110	34 162 581
United Health Group Inc.	44 945	20 336 842	28 617 733
WSP Global Inc.	162 898	17 158 855	28 510 408
Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	28 841 000	27 003 818	27 082 214
Brookfield Corp.	606 786	40 833 950	27 062 656
Resources Teck Limitée	477 052	13 013 228	26 590 878
Alphabet Inc.	165 884	27 821 449	26 304 653
Shopify Inc.	284 247	30 450 837	24 337 228

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance et de revenu canadien CI (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à générer un flux stable de revenu courant tout en préservant le capital au moyen de placements, directs ou indirects, dans un portefeuille diversifié de titres qui est composé principalement de titres de participation, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,63	12,16	13,50	11,72	11,25	9,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 311 643	16 176 824	16 197 632	11 707 430	11 655 873	9 447 909
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 371 008	1 329 925	1 200 252	999 004	1 035 850	954 497
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,11	3,08	3,08	3,08	3,07	3,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,11	3,08	3,08	3,08	3,07	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,98	12,48	13,80	11,94	11,42	10,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	19 306 161	18 016 459	16 034 691	11 024 316	12 054 221	9 856 161
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 487 720	1 443 609	1 162 081	923 634	1 055 374	984 083
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,76	2,74	2,72	2,74	2,74	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,76	2,74	2,72	2,74	2,74	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,78	13,20	14,49	12,44	11,82	10,29
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	154 807	148 304	251 148	215 726	163 468	142 285
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	11 237	11 237	17 337	17 337	13 831	13 831
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,97	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,15	13,53	14,80	12,67	12,00	10,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	167 875	160 599	8 943	7 656	7 249	6 288
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	11 867	11 867	604	604	604	604
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,69	1,67	1,67	1,68	1,67	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,69	1,67	1,67	1,68	1,67	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

# Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,74	11,35	12,70	11,12	10,77	9,56
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 211 033	5 950 872	6 508 006	5 283 494	5 671 506	4 131 387
Nombre d'unités en circulation¹	529 199	524 103	512 312	474 971	526 696	432 311
Ratio des frais de gestion (%)²	3,95	3,92	3,93	3,95	3,96	3,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,95	3,92	3,93	3,95	3,96	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,77	12,30	13,62	11,81	11,32	9,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 790	7 499	8 307	7 201	6 904	6 064
Nombre d'unités en circulation¹	610	610	610	610	610	610
Ratio des frais de gestion (%)²	2,95	2,92	2,92	2,93	2,92	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,95	2,92	2,92	2,93	2,92	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,13	8,24	15,56	11,62	16,45	13,10

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de rendement diversifié CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 008 322	8 211 290
Trésorerie	7 463	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	19 600	27 133
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	302	446
	<b>8 035 687</b>	<b>8 238 869</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	27 043
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	7 012	472
Frais et charges à payer	19 672	5 128
	<b>26 684</b>	<b>32 643</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>8 009 003</b>	<b>8 206 226</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	370 049	326 039
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	7 935	40 385
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(131 011)	(1 243 923)
	<b>246 973</b>	<b>(877 499)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	90 336	86 677
Frais d'assurance	18 955	19 951
Honoraires d'administration	6 785	6 509
Total des charges	116 076	113 137
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>130 897</b>	<b>(990 636)</b>

## Fonds de rendement diversifié CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>8 206 226</b>	8 400 517
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>130 897</b>	(990 636)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	506 482	1 033 983
Rachat d'unités	(834 602)	(677 398)
	<b>(328 120)</b>	356 585
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(197 223)</b>	(634 051)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>8 009 003</b>	7 766 466

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	130 897	(990 636)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(7 935)	(40 385)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	131 011	1 243 923
Achats de placements	(673 054)	(836 101)
Produit de la vente de placements	767 019	290 106
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	144	103
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	14 544	15 524
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>362 626</b>	(317 466)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	506 482	1 033 983
Rachat d'unités	(834 602)	(677 398)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(328 120)</b>	356 585
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34 506	39 119
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(27 043)	(17 007)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>7 463</b>	22 112
Revenu reçu sous forme de distributions	370 049	326 039
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de rendement diversifié CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement diversifié CI, série I	876 673	7 994 719	8 008 322	
<b>Total des placements</b>		<b>7 994 719</b>	<b>8 008 322</b>	<b>99,99</b>
Autres actifs, moins les passifs			681	0,01
<b>Total de l'actif net</b>			<b>8 009 003</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Cheniere Energy Inc.	266 263	18 822 604	53 742 234
American Homes 4 Rent	930 262	26 704 238	43 687 325
Fonds d'immobilier mondial CI, série I	2 497 425	47 525 911	38 891 904
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	1 621 507	39 538 118	38 016 232
Prologis Inc.	219 211	19 481 849	35 611 724
Williams Cos Inc.	816 046	31 807 085	35 274 888
Ferrovial SE	832 148	18 123 973	34 848 762
Vici Properties Inc.	802 573	29 110 003	33 416 646
FNB Secteur financier mondial CI	1 554 768	30 083 754	33 139 880
Transurban Group	2 589 190	25 829 537	32 560 026
Alexandria Real Estate Equities Inc.	176 448	27 395 570	26 528 229
Brookfield Corp.	502 031	17 474 612	22 390 583
Hess Midstream LP	546 213	15 866 064	22 199 915
Deutsche Telekom AG	638 650	16 098 734	18 442 073
Equinix Inc.	17 484	15 288 167	18 157 563
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	329 091	17 539 019	16 737 568
Sempra Energy	83 239	14 969 057	16 054 335
SBA Communications Corp.	47 824	18 809 827	14 683 119
La Banque TD, autres fonds propres de première catégorie, actions privilégiées, 7,232 %, 31 oct., perpétuelles - 27 (5 ans +420)	14 465 000	14 545 258	14 383 075
AT&T Inc.	671 768	16 570 790	14 194 298
Vinci SA	91 701	12 032 794	14 101 728
Inter Pipeline, 6,875 %, 26 mars 2079-29 (+501)	14 202 000	14 290 530	13 588 194
Apartment Income REIT Corp.	281 513	18 813 837	13 459 201
AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 10 mars 2028	9 448 000	12 544 691	12 878 844
Atlas Arteria Ltd.	2 290 105	11 289 228	12 550 267

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement diversifié CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement diversifié CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement fondamental du Fonds est de générer un revenu élevé au moyen d'une exposition à un portefeuille de titres à revenu fixe et de titres de participation à rendement élevé de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de rendement diversifié CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,19	11,02	12,27	10,81	11,04	9,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 763 997	1 987 479	2 566 376	2 814 324	2 860 775	2 339 562
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	157 613	180 344	209 122	260 404	259 108	242 858
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,99	2,99	3,00	3,01	3,00	2,99
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,99	2,99	3,00	3,01	3,00	2,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

### Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,53	11,34	12,58	11,04	11,23	9,76
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 573 137	5 457 143	4 923 801	4 550 183	4 312 073	2 399 151
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	483 315	481 348	391 361	412 283	384 053	245 816
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,67	2,64	2,62	2,64	2,62	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,67	2,64	2,62	2,64	2,62	2,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

### Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,19	11,94	13,17	11,47	11,60	10,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 254	7 108	7 835	6 829	6 903	5 961
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	595	595	595	595	595	595
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,99	1,98	1,96	1,95	1,96	1,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,99	1,98	1,96	1,95	1,96	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

### Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,59	12,31	13,52	11,73	11,82	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 469	7 305	8 020	6 962	7 011	6 030
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	593	593	593	593	593	593
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,59	1,58	1,57	1,57	1,56	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

## Fonds de rendement diversifié CI Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,41	10,29	11,56	10,28	10,60	9,33
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	650 364	740 516	887 061	734 960	1 119 808	707 706
Nombre d'unités en circulation¹	62 497	71 945	76 704	71 515	105 659	75 833
Ratio des frais de gestion (%)²	3,88	3,87	3,91	3,94	3,92	3,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,88	3,87	3,91	3,94	3,92	3,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,32	11,14	12,39	10,90	11,12	9,69
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 782	6 675	7 424	6 530	6 662	5 805
Nombre d'unités en circulation¹	599	599	599	599	599	599
Ratio des frais de gestion (%)²	2,89	2,87	2,88	2,87	2,86	2,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,89	2,87	2,88	2,87	2,86	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,16	13,40	22,08	19,30	13,60	16,02

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions mondiales CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 319 153	7 460 025
Trésorerie	35 537	35 469
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	20 204	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	552	235
	<b>7 375 446</b>	<b>7 495 729</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	85	210
Frais et charges à payer	21 524	5 449
	<b>21 609</b>	<b>5 659</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 353 837</b>	<b>7 490 070</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	464	404 260
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	96 502	54 727
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	436 629	(2 310 381)
	<b>533 595</b>	<b>(1 851 394)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	86 983	92 025
Frais d'assurance	30 847	33 167
Honoraires d'administration	6 200	6 634
Total des charges	124 030	131 826
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>409 565</b>	<b>(1 983 220)</b>

## Fonds d'actions mondiales CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 490 070</b>	8 918 663
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>409 565</b>	(1 983 220)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	358 582	905 940
Rachat d'unités	(904 380)	(746 377)
	<b>(545 798)</b>	159 563
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(136 233)</b>	(1 823 657)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>7 353 837</b>	7 095 006

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	409 565	(1 983 220)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(96 502)	(54 727)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(436 629)	2 310 381
Achats de placements	(162 427)	(941 515)
Produit de la vente de placements	816 101	521 596
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(317)	(279)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	16 075	16 447
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>545 866</b>	(131 317)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	358 582	905 940
Rachat d'unités	(904 380)	(746 377)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(545 798)</b>	159 563
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	68	28 246
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	35 469	6 940
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>35 537</b>	35 186
Revenu reçu sous forme de distributions	464	404 260
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions mondiales CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	274 582	6 313 776	7 319 153	
<b>Total des placements</b>		<b>6 313 776</b>	<b>7 319 153</b>	<b>99,53</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>34 684</b>	<b>0,47</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>7 353 837</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Apple Inc.	208 405	38 940 625	53 552 115
Microsoft Corp.	92 801	26 956 877	41 865 349
Advanced Micro Devices Inc.	268 669	24 980 432	40 542 763
Eli Lilly & Co.	62 234	31 906 794	38 664 818
Shell PLC	837 147	32 824 803	32 992 785
Alphabet Inc.	178 044	11 451 136	28 232 896
Nvidia Corp.	49 051	19 935 408	27 487 972
Mastercard Inc.	50 225	25 514 194	26 168 439
Safran SA	120 225	20 937 648	24 932 389
Amazon.com Inc.	139 391	29 730 740	24 072 047
AstraZeneca PLC	125 792	23 372 632	23 864 137
Unitedhealth Group Inc.	35 606	23 234 392	22 671 331
Thermo Fisher Scientific Inc.	32 121	23 446 445	22 201 660
Bank of America Corp.	582 150	26 012 500	22 125 820
AIA Group Ltd.	1 612 136	23 245 041	21 558 456
Samsung Electronics Co., Ltd.	284 124	20 833 359	20 624 289
Wells Fargo & Co.	359 805	21 431 896	20 343 493
Stryker Corp.	48 976	18 222 430	19 794 531
Diageo PLC	347 836	21 323 337	19 774 266
Sempra Energy	88 445	17 313 740	17 058 418
Nike Inc.	112 611	17 274 103	16 465 154
Enel SpA	1 821 149	16 383 810	16 237 835
Compass Group PLC	434 387	16 232 449	16 092 806
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12 841	12 803 205	16 019 462
Alibaba Group Holding Ltd.	143 413	16 264 400	15 835 364

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales CI Sun (le « Fonds ») investit dans la Catégorie de société d'actions mondiales CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant essentiellement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés de partout dans le monde. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres liés à des actions et des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions mondiales CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,49	12,78	15,33	13,08	12,24	10,42
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 535 206	4 394 856	5 491 786	5 140 106	5 363 803	4 333 876
Nombre d'unités en circulation¹	336 266	343 827	358 337	393 016	438 344	415 967
Ratio des frais de gestion (%)²	3,62	3,58	3,56	3,55	3,54	3,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,62	3,58	3,56	3,55	3,54	3,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,19	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

### Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,03	13,26	15,81	13,42	12,49	10,58
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 580 523	2 570 351	2 941 191	2 637 284	2 509 709	2 457 526
Nombre d'unités en circulation¹	183 913	193 876	186 082	196 477	200 887	232 252
Ratio des frais de gestion (%)²	3,04	3,01	3,02	3,03	3,02	3,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,04	3,01	3,02	3,03	3,02	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,19	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

### Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,68	13,84	16,41	13,86	12,83	10,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	228 884	516 191	475 455	401 607	371 790	313 257
Nombre d'unités en circulation¹	15 589	37 297	28 969	28 969	28 969	28 969
Ratio des frais de gestion (%)²	2,52	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,52	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,19	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

### Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,31	14,39	16,98	14,27	13,14	11,01
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 224	8 672	10 231	8 600	7 920	6 638
Nombre d'unités en circulation¹	603	603	603	602	603	603
Ratio des frais de gestion (%)²	2,00	1,97	1,99	1,97	1,97	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,00	1,97	1,99	1,97	1,97	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,19	13,76	12,90	19,50	14,49	12,85

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de revenu élevé CI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	26 794 102	24 763 008
Trésorerie	30 929	209 479
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	93 064	1 518
Souscriptions à recevoir	1 434	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 144	-
	<b>26 921 673</b>	<b>24 974 005</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	400	400
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	150 632
Frais et charges à payer	64 407	14 966
	<b>64 807</b>	<b>165 998</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>26 856 866</b>	<b>24 808 007</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 107 059	829 402
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	44 862	62 190
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(603 568)	(2 910 602)
	<b>548 353</b>	<b>(2 019 010)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	287 946	242 249
Frais d'assurance	50 926	41 983
Honoraires d'administration	21 597	18 172
Total des charges	360 469	302 404
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>187 884</b>	<b>(2 321 414)</b>

## Fonds de revenu élevé CI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 808 007</b>	21 035 135
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>187 884</b>	(2 321 414)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 160 583	6 212 315
Rachat d'unités	(3 299 608)	(1 363 044)
	<b>1 860 975</b>	4 849 271
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 048 859</b>	2 527 857
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>26 856 866</b>	23 562 992

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	187 884	(2 321 414)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(44 862)	(62 190)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	603 568	2 910 602
Achats de placements	(6 088 169)	(5 483 392)
Produit de la vente de placements	3 256 191	99 770
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(2 144)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	49 441	47 310
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 038 091)</b>	(4 809 314)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 159 149	6 268 073
Rachat d'unités	(3 299 608)	(1 363 044)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 859 541</b>	4 905 029
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(178 550)	95 715
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	209 479	323 764
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>30 929</b>	419 479
Revenu reçu sous forme de distributions	1 107 059	829 402
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de revenu élevé CI Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu élevé CI, série I	2 441 932	27 281 139	26 794 102	
<b>Total des placements</b>		<b>27 281 139</b>	<b>26 794 102</b>	<b>99,77</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>62 764</b>	<b>0,23</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>26 856 866</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chenièrre Energy Inc.	922 951	61 903 365	186 287 424
Transurban Group	9 958 063	76 139 501	125 226 342
Prologis Inc.	741 431	63 394 640	120 448 500
FNB Secteur financier mondial CI	5 326 356	105 133 937	113 531 278
American Homes 4 Rent	2 334 240	66 446 133	109 621 483
FNB Mandat privé d'infrastructures mondiales CI	4 292 056	89 361 496	100 627 253
Ferrovial SE	2 344 035	57 853 217	98 163 689
Williams Cos Inc.	2 057 998	80 039 141	88 960 241
Banque de Montréal	693 946	84 856 727	83 023 699
Brookfield Corp.	1 793 276	60 620 245	79 980 110
Fonds de placement immobilier First Capital	5 093 770	85 819 325	74 470 917
La Banque Toronto-Dominion	892 480	72 459 186	73 281 533
FPI d'immeubles résidentiels canadiens	1 397 035	69 459 419	71 053 200
Vici Properties Inc.	1 623 886	59 110 159	67 613 567
Alexandria Real Estate Equities Inc.	434 033	70 049 835	65 255 072
Société Financière Manuvie	2 422 428	55 933 951	60 657 597
Equinix Inc.	56 798	49 483 507	58 986 115
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	4 246 247	44 176 794	57 621 572
Tricon Residential Inc.	4 911 430	51 459 072	57 365 502
Enbridge Inc.	1 129 177	55 973 568	55 600 675
Host Hotels & Resorts Inc.	2 376 692	53 181 635	52 989 638
Allied Properties Real Estate Investment Trust	2 409 448	31 643 115	52 333 211
Suncor Énergie Inc.	1 324 097	51 442 830	51 454 409
La Banque TD, autres fonds propres de première catégorie, actions privilégiées, 7,232 %, 31 oct., perpétuelles - 27 (5 ans +420)	50 130 000	50 371 652	49 846 082
Northland Power Inc.	1 796 482	50 417 438	49 636 798

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu élevé CI Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu élevé CI (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de générer un revenu élevé et une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement, surtout dans des titres de participation à rendement élevé et des obligations de sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de revenu élevé CI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,67	11,60	12,67	10,92	10,96	9,55
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 819 528	7 963 529	6 043 629	5 684 580	5 956 240	5 206 472
Nombre d'unités en circulation¹	755 569	686 689	476 826	520 469	543 223	545 371
Ratio des frais de gestion (%)²	3,04	3,06	3,04	3,04	3,05	3,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,04	3,06	3,04	3,04	3,05	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,70	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

### Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,06	11,96	13,01	11,16	11,16	9,68
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	18 028 859	16 836 114	14 982 493	11 058 084	11 956 428	8 651 385
Nombre d'unités en circulation¹	1 494 885	1 407 916	1 151 271	990 812	1 071 451	894 014
Ratio des frais de gestion (%)²	2,63	2,63	2,62	2,64	2,66	2,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,63	2,63	2,62	2,64	2,66	2,66
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,70	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

### Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,24	12,10	13,08	11,15	11,08	9,53
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	612	605	654	558	554	476
Nombre d'unités en circulation¹	50	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)²	1,97	1,97	1,96	1,97	1,97	1,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,97	1,97	1,96	1,97	1,97	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,70	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

### Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,17	12,99	13,99	11,88	11,75	10,08
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 867	7 759	8 359	7 097	7 020	6 022
Nombre d'unités en circulation¹	598	598	598	598	598	598
Ratio des frais de gestion (%)²	1,58	1,60	1,57	1,57	1,56	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,58	1,60	1,57	1,57	1,56	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,70	11,58	19,38	21,32	15,10	20,59

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 528 702	2 493 519
Trésorerie	3 493	4 093
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	8 049	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>2 540 244</b>	<b>2 497 612</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	685
Frais et charges à payer	8 670	2 134
	<b>8 670</b>	<b>2 819</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>2 531 574</b>	<b>2 494 793</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	15 667	110 334
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	10 298	29 303
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	122 998	(688 156)
	<b>148 963</b>	<b>(548 519)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	26 969	28 167
Frais d'assurance	20 639	21 555
Honoraires d'administration	2 077	2 170
Total des charges	49 685	51 892
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>99 278</b>	<b>(600 411)</b>

## Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>2 494 793</b>	3 145 002
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>99 278</b>	(600 411)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	55 266	31 939
Rachat d'unités	(117 763)	(221 334)
	<b>(62 497)</b>	(189 395)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>36 781</b>	(789 806)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>2 531 574</b>	2 355 196

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	99 278	(600 411)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(10 298)	(29 303)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(122 998)	688 156
Achats de placements	(70 722)	(141 294)
Produit de la vente de placements	160 101	269 267
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	6 536	6 052
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>61 897</b>	192 467
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	55 266	31 939
Rachat d'unités	(117 763)	(221 334)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(62 497)</b>	(189 395)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(600)	3 072
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	4 093	419
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>3 493</b>	3 491
Revenu reçu sous forme de distributions	15 667	110 334
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I	66 483	1 482 551	1 772 132	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	63 830	860 876	756 570	
<b>Total des placements</b>		<b>2 343 427</b>	<b>2 528 702</b>	<b>99,89</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>2 872</b>	<b>0,11</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>2 531 574</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Catégorie de société d'actions mondiales CI, série I			
Apple Inc.	208 405	38 940 625	53 552 115
Microsoft Corp.	92 801	26 956 877	41 865 349
Advanced Micro Devices Inc.	268 669	24 980 432	40 542 763
Eli Lilly & Co.	62 234	31 906 794	38 664 818
Shell PLC	837 147	32 824 803	32 992 785
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris la Catégorie de société d'actions mondiales CI qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,42	10,98	13,15	11,92	11,26	9,92
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 524 180	2 487 719	3 136 612	3 148 629	2 623 012	2 543 654
Nombre d'unités en circulation¹	220 995	226 573	238 541	264 042	232 961	256 291
Ratio des frais de gestion (%)²	3,94	3,89	3,90	3,92	3,89	3,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,94	3,89	3,90	3,92	3,89	3,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,66	10,78	16,27	15,54	15,01	14,27

Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,46	11,92	14,13	12,69	11,87	10,35
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 394	7 074	8 390	7 534	7 044	50 014
Nombre d'unités en circulation¹	594	594	594	594	593	4 833
Ratio des frais de gestion (%)²	2,96	2,92	2,92	2,94	2,76	2,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,96	2,92	2,92	2,94	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,66	10,78	16,27	15,54	15,01	14,27

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 125 675	9 450 661
Trésorerie	78 011	73 048
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	14 882	9 842
Souscriptions à recevoir	9 158	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	448	-
	<b>10 228 174</b>	<b>9 533 551</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	12 034	9 684
Montants à payer pour les unités de placement achetées	14 174	-
Frais et charges à payer	15 682	3 757
	<b>41 890</b>	<b>13 441</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>10 186 284</b>	<b>9 520 110</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	195 136	142 621
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(80 075)	(150 759)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	184 373	(1 198 102)
	<b>299 434</b>	<b>(1 206 240)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	64 444	62 572
Frais d'assurance	13 427	12 601
Honoraires d'administration	8 240	7 979
Total des charges	86 111	83 152
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>213 323</b>	<b>(1 289 392)</b>

# Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>9 520 110</b>	10 551 411
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>213 323</b>	(1 289 392)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 270 185	1 719 891
Rachat d'unités	(817 334)	(1 924 230)
	<b>452 851</b>	(204 339)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>666 174</b>	(1 493 731)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>10 186 284</b>	9 057 680

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	213 323	(1 289 392)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	80 075	150 759
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(184 373)	1 198 102
Achats de placements	(1 397 515)	(1 594 461)
Produit de la vente de placements	835 933	1 797 220
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(448)	1 734
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	11 925	11 160
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(441 080)</b>	275 122
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 261 027	1 718 891
Rachat d'unités	(814 984)	(1 924 230)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>446 043</b>	(205 339)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 963	69 783
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	73 048	(2 445)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>78 011</b>	67 338
Revenu reçu sous forme de distributions	195 136	142 621
Intérêts reçus	-	-

# Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	1 184 234	11 143 032	10 125 675	
<b>Total des placements</b>		<b>11 143 032</b>	<b>10 125 675</b>	<b>99,40</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>60 609</b>	<b>0,60</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>10 186 284</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds de placements privés à revenu fixe à court terme Plus Gestion SLC	1 359 041	13 410 679	13 675 620
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	4 700 000	4 611 169	4 682 225
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 7,57 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2026	2 350 000	4 791 890	4 508 792
SL CCS P USD FIXE 1,28 % R CAD FIXE, 1,5475 %, 2 mars 2040			4 229 553
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 800 000	3 877 800	3 067 548
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 6,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	1 500 000	3 333 118	3 065 887
Province de la Colombie-Britannique, 4,30 %, 18 juin 2042	3 000 000	3 695 970	3 060 170
Société Financière Manuvie, 5,41 %, 10 mars 2033	3 000 000	3 000 000	2 976 271
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 décembre 2026	3 100 000	3 018 408	2 797 489
Province de Québec, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	2 480 000	2 943 533	2 521 766
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 septembre 2029	2 700 000	2 438 559	2 444 923
Marsh & McLennan Cos., Inc., 5,45 %, 15 mars 2053	1 800 000	2 462 789	2 423 973
Province de Saskatchewan, 3,90 %, 2 juin 2045	2 450 000	2 691 325	2 351 289
Banque canadienne de l'Ouest, 1,82 %, 16 décembre 2027	2 600 000	2 600 000	2 208 189
Ville de Toronto, 4,40 %, 14 décembre 2042	2 000 000	1 994 980	1 993 828
Société Financière Manuvie, 7,12 %, 19 juin 2082	2 000 000	2 000 000	1 939 389
Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	2 000 000	2 000 000	1 931 047
Institutional Mortgage Securities Canada Inc., 3,06 %, 12 septembre 2026	2 000 000	2 075 980	1 892 942
Province du Manitoba, 3,40 %, 5 septembre 2048	2 150 000	1 863 835	1 880 564
Goldman Sachs Group Inc., 2,60 %, 30 novembre 2027	2 000 000	2 000 000	1 814 068
KeyCorp, 4,79 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 600 000	1 796 614	1 775 193

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030	1 750 000	1 820 410	1 641 910
SL CCS P USD FIXE 2,01 % R CAD FIXE, 2,425 %, 9 mars 2052			1 634 707
Obligation à rendement réel du gouvernement du Canada, 4,56 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	900 000	1 805 704	1 610 220
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 492 530

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu tout en préservant le capital principalement en investissant directement dans des titres de créance ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,99	8,79	10,04	10,39		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 409 546	4 097 369	4 616 843	1 341 807		
Nombre d'unités en circulation¹	490 687	465 886	459 655	129 188		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,98	1,97	1,85	1,83		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,98	1,97	1,85	1,83		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

### Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,36	9,09	10,24	10,46		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 163	10 757	46 234	1 378 573		
Nombre d'unités en circulation¹	979	1 183	4 514	131 766		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,60	0,57	0,57	0,56		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,60	0,57	0,57	0,56		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

### Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,13	8,91	10,12	10,41		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 131	8 910	10 117	10 414		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,39	1,37	1,38	1,37		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,39	1,37	1,38	1,37		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

### Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,04	8,83	10,07	10,40		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 567 398	5 226 495	5 787 194	1 923 923		
Nombre d'unités en circulation¹	616 046	591 636	574 853	185 044		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,75	1,74	1,72	1,70		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,75	1,74	1,72	1,70		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

# Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,19	8,96	10,15	10,43		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	104 708	104 409	10 151	10 426		
Nombre d'unités en circulation¹	11 394	11 656	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,18	1,17	1,17	1,17		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,18	1,17	1,17	1,17		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,41	9,14	10,27	10,47		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	86 338	72 170	80 872	142 146		
Nombre d'unités en circulation¹	9 178	7 900	7 873	13 573		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,40	0,40	0,38	0,38		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,40	0,40	0,38	0,38		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,88	31,27	57,41	23,50		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds à intérêt quotidien Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 210 262	6 364 270
Trésorerie	51 203 812	45 191 048
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	224 703	175 928
Autres montants à recevoir	214	214
	<b>55 638 991</b>	<b>51 731 460</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	37 432	8 908
	<b>37 432</b>	<b>8 908</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>55 601 559</b>	<b>51 722 552</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	129 570	11 606
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	1 293 709	198 228
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	<b>1 423 279</b>	<b>209 834</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	159 791	98 387
Frais d'assurance	40 270	24 491
Honoraires d'administration	47 148	28 533
Total des charges	247 209	151 411
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(30 102)	(28 533)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 206 172</b>	<b>86 956</b>

## Fonds à intérêt quotidien Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>51 722 552</b>	34 026 249
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 206 172</b>	86 956
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	32 924 732	18 571 475
Rachat d'unités	(30 251 897)	(18 656 582)
	<b>2 672 835</b>	(85 107)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>3 879 007</b>	1 849
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>55 601 559</b>	34 028 098

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 206 172	86 956
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(24 410 715)	(9 568 970)
Produit de la vente de placements	26 564 723	11 054 521
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(48 775)	(31 512)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(30)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	28 524	17 499
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>3 339 929</b>	1 558 464
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	32 924 732	18 571 475
Rachat d'unités	(30 251 897)	(18 656 582)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 672 835</b>	(85 107)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 012 764	1 473 357
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	45 191 048	28 945 159
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>51 203 812</b>	30 418 516
Revenu reçu sous forme de distributions	129 570	11 606
Intérêts reçus	1 244 934	166 716

## Fonds à intérêt quotidien Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	421 026	4 210 262	4 210 262	
<b>Total des placements</b>		<b>4 210 262</b>	<b>4 210 262</b>	<b>7,57</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>51 391 297</b>	<b>92,43</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>55 601 559</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 28 septembre 2023	193 900 000	190 296 331	190 296 331
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 3 août 2023	139 070 000	137 169 554	137 169 554
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 17 août 2023	137 715 000	136 298 417	136 298 417
Bon du Trésor canadien, 4,67 %, 6 juillet 2023	115 400 000	114 272 601	114 272 601
Bon du Trésor canadien, 4,87 %, 28 mars 2024	101 795 000	97 909 450	97 909 450
Banque Royale du Canada, 4,79 %, 31 juillet 2023	98 800 000	97 595 628	97 595 628
Province d'Ontario, 4,50 %, 9 août 2023	96 300 000	95 232 033	95 232 033
Banque Nationale du Canada, 4,74 %, 4 juillet 2023	90 365 000	90 020 121	90 020 121
Province de Québec, 4,51 %, 21 juillet 2023	71 690 000	70 930 669	70 930 669
Province du Manitoba, 4,50 %, 12 juillet 2023	71 395 000	70 684 117	70 684 117
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,76 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	70 665 000	69 845 286	69 845 286
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,85 %, 5 juillet 2023	58 940 000	58 721 333	58 721 333
Province de la Colombie-Britannique, 4,47 %, 11 juillet 2023	57 300 000	56 524 731	56 524 731
La Banque Toronto-Dominion, 4,74 %, 9 août 2023	52 550 000	51 936 216	51 936 216
Banque de Montréal, 4,91 %, 17 juillet 2023	47 515 000	47 336 819	47 336 819
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,85 %, 20 octobre 2023	46 595 000	45 488 834	45 488 834
Bon du Trésor canadien, 5,18 %, 20 juin 2024	46 145 000	43 878 330	43 878 330
Province d'Alberta, 4,53 %, 21 novembre 2023	44 200 000	42 603 054	42 603 054
Banque de Montréal, 4,88 %, 13 juillet 2023	42 590 000	42 425 603	42 425 603
Banque Manuvie du Canada, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	37 000 000	36 122 360	36 122 360
Banque Manuvie du Canada, 5,02 %, 12 janvier 2024	37 220 000	35 887 524	35 887 524
Municipalité régionale de York, 4,63 %, 14 juillet 2023	34 750 000	34 409 756	34 409 756

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Alberta, 4,50 %, 4 juillet 2023	31 380 000	31 187 641	31 187 641
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,17 %, 29 septembre 2023	29 025 000	28 655 512	28 655 512
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,94 %, 15 août 2023	28 740 000	28 540 778	28 540 778

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds à intérêt quotidien Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds à intérêt quotidien Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,72	10,50	10,32	10,32	10,29	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 754 502	13 239 911	8 486 795	12 907 843	5 392 945	3 187 574
Nombre d'unités en circulation¹	1 189 670	1 261 001	822 176	1 250 902	524 117	313 888
Ratio des frais de gestion (%)²	0,85	0,75	0,76	0,86	0,98	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,96	0,97	0,97	0,98	0,98	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,54	10,30	10,09	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 395 580	111 551	10 039	10 028		
Nombre d'unités en circulation¹	227 210	10 830	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,36	0,34	0,29	0,22		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,36	0,36	0,37	0,37		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,90	10,66	10,48	10,46	10,41	10,25
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 603 678	3 477 376	3 440 684	3 410 781	3 393 540	3 339 855
Nombre d'unités en circulation¹	330 575	326 149	328 430	326 000	326 000	326 000
Ratio des frais de gestion (%)²	0,59	0,69	0,66	0,64	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,63	10,45	10,43	10,38	10,22
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 074 788	1 747 420	46 900	451 685	10 880	940 701
Nombre d'unités en circulation¹	98 930	164 404	4 490	43 292	1 048	92 036
Ratio des frais de gestion (%)²	0,65	0,70	0,62	0,62	0,75	0,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,76	0,76	0,76	0,75	0,75	0,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,74	10,52	10,34	10,33	10,30	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	32 241 008	30 942 023	17 922 895	16 502 306	8 571 235	7 744 341
Nombre d'unités en circulation¹	3 001 871	2 942 665	1 733 618	1 596 760	831 854	761 973
Ratio des frais de gestion (%)²	0,80	0,76	0,75	0,85	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,92	0,92	0,91	0,91	0,92	0,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,55	10,31	10,09	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 142 077	620 770	378 073	159 689		
Nombre d'unités en circulation¹	108 235	60 239	37 480	15 914		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,31	0,31	0,30	0,22		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,31	0,31	0,31	0,30		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds à intérêt quotidien Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,70	10,48	10,30	10,30	10,27	10,14
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 020 539	771 887	2 384 076	2 017 512	1 129 281	297 218
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	95 396	73 664	231 390	195 874	109 951	29 314
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,89	0,76	0,76	0,86	1,01	0,96
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,00	0,98	0,97	0,97	1,01	1,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,53	10,29	10,08	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 428	10 206	10 035	10 025		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	990	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,44	0,37	0,30	0,27		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,44	0,44	0,41	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,83	10,60	10,42	10,40	10,36	10,20
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 352	11 110	411 119	10 908	10 857	10 695
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 048	1 048	39 471	1 049	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,73	0,68	0,73	0,68	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,83	0,75	0,80	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,69	10,47	10,29	10,29	10,26	10,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 325 823	768 978	914 672	969 311	369 159	287 432
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	124 024	73 439	88 851	94 192	35 974	28 374
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,89	0,74	0,75	0,86	1,00	1,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,00	1,00	1,01	0,98	1,00	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

# Fonds à intérêt quotidien Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,83	10,60	10,42	10,41	10,36	10,20
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 354	11 113	10 924	10 911	10 857	10 695
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 049
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,73	0,74	0,66	0,67	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,83	0,81	0,78	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,53	10,29	10,08	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 430	10 207	10 037	10 027		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	990	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,44	0,38	0,30	0,24		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,44	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

## Fonds achats période par sommes fixes Sun

### États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	3 392 580	2 477 737
Trésorerie	22 255 147	18 368 787
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	152 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	97 478	75 821
Autres montants à recevoir	1 449	33
	<b>25 746 654</b>	<b>21 074 378</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	6
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	17 403	3 607
	<b>17 403</b>	<b>3 613</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>25 729 251</b>	<b>21 070 765</b>

### États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	64 953	8 488
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	517 562	143 530
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	<b>582 515</b>	<b>152 018</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	66 028	69 085
Frais d'assurance	16 794	18 055
Honoraires d'administration	19 437	20 366
Total des charges	102 259	107 506
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(12 733)	(24 661)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>492 989</b>	<b>69 173</b>

## Fonds achats périod par sommes fixes Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>21 070 765</b>	22 027 213
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>492 989</b>	69 173
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 984 942	35 372 258
Rachat d'unités	(19 819 445)	(29 983 469)
	<b>4 165 497</b>	5 388 789
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>4 658 486</b>	5 457 962
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>25 729 251</b>	27 485 175

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	492 989	69 173
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(13 356 292)	(19 143 535)
Produit de la vente de placements	12 441 449	17 508 504
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(21 657)	(25 445)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 416)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	13 796	13 526
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(431 131)</b>	(1 577 777)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	24 136 942	35 372 258
Rachat d'unités	(19 819 451)	(29 983 469)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>4 317 491</b>	5 388 789
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 886 360	3 811 012
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	18 368 787	19 613 823
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>22 255 147</b>	23 424 835
Revenu reçu sous forme de distributions	64 953	8 488
Intérêts reçus	495 905	118 085

## Fonds achats périod par sommes fixes Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	339 258	3 392 580	3 392 580	
<b>Total des placements</b>		<b>3 392 580</b>	<b>3 392 580</b>	<b>13,19</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>22 336 671</b>	<b>86,81</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>25 729 251</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 28 septembre 2023	193 900 000	190 296 331	190 296 331
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 3 août 2023	139 070 000	137 169 554	137 169 554
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 17 août 2023	137 715 000	136 298 417	136 298 417
Bon du Trésor canadien, 4,67 %, 6 juillet 2023	115 400 000	114 272 601	114 272 601
Bon du Trésor canadien, 4,87 %, 28 mars 2024	101 795 000	97 909 450	97 909 450
Banque Royale du Canada, 4,79 %, 31 juillet 2023	98 800 000	97 595 628	97 595 628
Province d'Ontario, 4,50 %, 9 août 2023	96 300 000	95 232 033	95 232 033
Banque Nationale du Canada, 4,74 %, 4 juillet 2023	90 365 000	90 020 121	90 020 121
Province de Québec, 4,51 %, 21 juillet 2023	71 690 000	70 930 669	70 930 669
Province du Manitoba, 4,50 %, 12 juillet 2023	71 395 000	70 684 117	70 684 117
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,76 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	70 665 000	69 845 286	69 845 286
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,85 %, 5 juillet 2023	58 940 000	58 721 333	58 721 333
Province de la Colombie-Britannique, 4,47 %, 11 juillet 2023	57 300 000	56 524 731	56 524 731
La Banque Toronto-Dominion, 4,74 %, 9 août 2023	52 550 000	51 936 216	51 936 216
Banque de Montréal, 4,91 %, 17 juillet 2023	47 515 000	47 336 819	47 336 819
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,85 %, 20 octobre 2023	46 595 000	45 488 834	45 488 834
Bon du Trésor canadien, 5,18 %, 20 juin 2024	46 145 000	43 878 330	43 878 330
Province d'Alberta, 4,53 %, 21 novembre 2023	44 200 000	42 603 054	42 603 054
Banque de Montréal, 4,88 %, 13 juillet 2023	42 590 000	42 425 603	42 425 603
Banque Manuvie du Canada, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	37 000 000	36 122 360	36 122 360
Banque Manuvie du Canada, 5,02 %, 12 janvier 2024	37 220 000	35 887 524	35 887 524
Municipalité régionale de York, 4,63 %, 14 juillet 2023	34 750 000	34 409 756	34 409 756

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Alberta, 4,50 %, 4 juillet 2023	31 380 000	31 187 641	31 187 641
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,17 %, 29 septembre 2023	29 025 000	28 655 512	28 655 512
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,94 %, 15 août 2023	28 740 000	28 540 778	28 540 778

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds achats périod par sommes fixes Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds achats périod par sommes fixes Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,72	10,50	10,32	10,31	10,28	10,15
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 197 435	7 286 478	9 042 108	18 327 978	8 360 617	10 221 108
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	764 903	694 118	876 392	1 777 361	813 085	1 007 249
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,86	0,71	0,73	0,82	0,97	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,97	0,96	0,96	0,97	0,97	1,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,54	10,30	10,09	10,04		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	131 194	93 511	589 485	922 157		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	12 442	9 076	58 439	91 888		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,36	0,32	0,23	0,16		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,36	0,34	0,34	0,33		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,90	10,67	10,48	10,47	10,41	10,25
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 554 658	3 476 935	3 416 253	3 411 848	3 394 557	3 340 827
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002	326 002
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,59	0,68	0,65	0,61	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,89	10,66	10,48	10,46	10,41	10,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 425	13 018	115 693	390 150	437 262	1 442 568
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 049	1 221	11 040	37 283	42 007	141 292
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,69	0,72	0,63	0,59	0,76	0,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,79	0,73	0,71	0,72	0,76	0,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,75	10,53	10,35	10,34	10,31	10,17
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	12 412 937	9 175 053	7 488 635	14 249 738	9 156 297	8 010 246
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 154 470	871 558	723 853	1 378 134	888 214	787 906
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,80	0,70	0,73	0,82	0,91	0,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,92	0,90	0,90	0,90	0,91	0,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,55	10,31	10,09	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	433 910	172 854	138 136	516 040		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	41 122	16 772	13 695	51 428		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,29	0,29	0,24	0,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,29	0,30	0,30	0,31		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

## Fonds achats périod par sommes fixes Sun

### Faits saillants financiers (suite)

#### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,70	10,48	10,30	10,29	10,26	10,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	683 266	367 116	184 015	1 372 605	1 740 619	1 889 518
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	63 880	35 029	17 871	133 369	169 646	186 516
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,89	0,69	0,74	0,84	1,02	1,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,00	0,98	1,02	0,99	1,02	1,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

#### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,53	10,29	10,08	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 428	10 207	10 036	10 027		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	990	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,44	0,37	0,29	0,20		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,44	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

#### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,84	10,61	10,42	10,41	10,36	10,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 373	41 842	91 003	266 596	153 186	494 297
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 049	3 944	8 730	25 609	14 790	48 436
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,65	0,69	0,67	0,63	0,80	0,76
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,76	0,75	0,75	0,76	0,80	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

#### Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,69	10,47	10,30	10,29	10,26	10,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	260 839	412 427	930 886	1 076 597	2 818 250	2 019 760
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	24 400	39 375	90 412	104 618	274 610	199 298
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,92	0,72	0,73	0,87	1,04	1,03
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,04	1,01	1,01	1,00	1,04	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

## Fonds achats périod par sommes fixes Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,83	10,60	10,42	10,40	10,35	10,19
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 358	11 117	10 926	10 912	10 857	10 694
Nombre d'unités en circulation¹	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049	1 049
Ratio des frais de gestion (%)²	0,73	0,71	0,64	0,62	0,79	0,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,83	0,81	0,78	0,78	0,79	0,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,53	10,29	10,08	10,03		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 428	10 207	10 037	10 028		
Nombre d'unités en circulation¹	990	992	995	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,44	0,37	0,30	0,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,44	0,44	0,42	0,41		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

# Fonds actns product de rev Dynamique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	78 892 566	71 605 094
Trésorerie	220 096	177 779
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	152 989	-
Souscriptions à recevoir	-	127 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>79 265 651</b>	<b>71 909 873</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	3 228
Montants à payer pour les unités de placement achetées	204 509	140 012
Frais et charges à payer	187 509	43 474
	<b>392 018</b>	<b>186 714</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>78 873 633</b>	<b>71 723 159</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 036 111	1 615 121
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	699 731	273 299
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	206 031	(5 148 724)
	<b>2 941 873</b>	<b>(3 260 304)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	735 294	608 803
Frais d'assurance	256 098	209 163
Honoraires d'administration	62 906	52 382
Total des charges	1 054 298	870 348
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 887 575</b>	<b>(4 130 652)</b>

## Fonds actns product de rev Dynamique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>71 723 159</b>	58 213 426
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 887 575</b>	(4 130 652)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	15 377 755	14 662 859
Rachat d'unités	(10 114 856)	(4 505 021)
	<b>5 262 899</b>	10 157 838
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>7 150 474</b>	6 027 186
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>78 873 633</b>	64 240 612

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 887 575	(4 130 652)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(699 731)	(273 299)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(206 031)	5 148 724
Achats de placements	(12 021 163)	(10 534 409)
Produit de la vente de placements	5 550 961	(303 009)
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(43)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	144 035	133 098
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 344 354)</b>	(9 959 590)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	15 504 755	14 436 609
Rachat d'unités	(10 118 084)	(4 448 537)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>5 386 671</b>	9 988 072
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	42 317	28 482
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	177 779	(54 280)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>220 096</b>	(25 798)
Revenu reçu sous forme de distributions	2 036 111	1 615 121
Intérêts reçus	-	-

## Fonds actns product de rev Dynamique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	6 046 010	70 562 777	78 892 566	
<b>Total des placements</b>		<b>70 562 777</b>	<b>78 892 566</b>	<b>100,02</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(18 933)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>78 873 633</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	26 510 455	213 868 184	233 716 170
Trésorerie et équivalents de trésorerie			163 227

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns product de rev Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation qui versent un dividende ou des distributions, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds actns product de rev Dynamique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,60	15,23	16,12	13,41	13,38	11,22
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	35 908 778	32 670 359	25 649 413	18 467 256	16 044 550	6 536 363
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 302 583	2 144 476	1 590 774	1 376 850	1 199 064	582 592
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,25	3,22	3,18	3,20	3,19	3,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,25	3,22	3,18	3,20	3,19	3,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

### Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	18,60	17,98	18,65	15,19	14,81	12,17
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 256 917	1 278 238	1 146 581	554 417	487 548	211 843
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	67 588	71 088	61 492	36 495	32 910	17 412
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,17	1,17	1,10	1,15	1,15	1,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,17	1,17	1,10	1,15	1,15	1,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

### Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,01	16,53	17,31	14,25	14,08	11,68
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 701 388	2 833 474	2 626 782	885 473	846 644	118 426
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	158 823	171 427	151 721	62 125	60 141	10 139
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,19	2,18	2,15	2,17	2,15	2,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,19	2,18	2,15	2,17	2,15	2,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

### Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	16,16	15,75	16,59	13,73	13,64	11,39
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	37 770 575	33 858 279	28 198 420	20 880 066	17 941 496	9 470 839
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 336 897	2 149 785	1 700 013	1 520 480	1 315 652	831 309
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,75	2,73	2,70	2,78	2,82	2,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,75	2,73	2,70	2,78	2,82	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

# Fonds actns product de rev Dynamique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,72	17,17	17,89	14,65	14,40	11,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	95 498	92 547	10 191	227 611	701 794	213 307
Nombre d'unités en circulation¹	5 390	5 389	570	15 534	48 739	17 952
Ratio des frais de gestion (%)²	1,66	1,65	1,51	1,66	1,60	1,60
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,66	1,65	1,51	1,66	1,60	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	19,18	18,50	19,09	15,49	15,08	12,34
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 140 477	990 262	582 039	300 122	116 351	27 593
Nombre d'unités en circulation¹	59 460	53 525	30 484	19 380	7 718	2 237
Ratio des frais de gestion (%)²	0,69	0,69	0,65	0,72	0,75	0,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,69	0,69	0,65	0,72	0,75	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,58	6,32	10,47	122,87	7,60	15,06

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	15 684 503	16 045 901
Trésorerie	133 503	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	50 550	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>15 868 556</b>	<b>16 045 901</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	39 239
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	24 732	75
Frais et charges à payer	29 545	7 980
	<b>54 277</b>	<b>47 294</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>15 814 279</b>	<b>15 998 607</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	658 021	529 423
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	19 024	77 002
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(282 801)	(1 802 948)
	<b>394 244</b>	<b>(1 196 523)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	132 324	111 762
Frais d'assurance	27 782	22 720
Honoraires d'administration	13 064	11 392
Total des charges	173 170	145 874
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>221 074</b>	<b>(1 342 397)</b>

## Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>15 998 607</b>	13 552 370
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>221 074</b>	(1 342 397)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 270 139	2 931 607
Rachat d'unités	(2 675 541)	(1 024 265)
	<b>(405 402)</b>	1 907 342
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(184 328)</b>	564 945
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>15 814 279</b>	14 117 315

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	221 074	(1 342 397)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(19 024)	(77 002)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	282 801	1 802 948
Achats de placements	(2 133 624)	(3 067 429)
Produit de la vente de placements	2 205 352	719 580
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	21 565	21 032
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>578 144</b>	(1 943 268)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 270 139	2 931 607
Rachat d'unités	(2 675 541)	(1 024 265)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(405 402)</b>	1 907 342
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	172 742	(35 926)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(39 239)	36 705
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>133 503</b>	779
Revenu reçu sous forme de distributions	658 021	529 423
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life, série I	1 641 188	15 781 353	15 684 503	
<b>Total des placements</b>		<b>15 781 353</b>	<b>15 684 503</b>	<b>99,18</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>129 776</b>	<b>0,82</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>15 814 279</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			27 324 396
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	583 073	8 152 371	7 453 603
Fonds d'obligations rendement total Aurion Dynamique, série O	776 967	7 748 865	6 369 030
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique, série O	607 409	6 180 000	6 204 262
Obligation du gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	4 974 001	4 595 783	4 533 641
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,75 %, 15 août 2032	3 685 000	4 615 908	4 468 434
Banque Royale du Canada	33 400	3 170 104	4 225 768
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,00 %, 15 août 2052	3 710 000	4 381 382	4 168 527
Microsoft Corp.	8 595	2 235 685	3 873 050
Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés canadiennes de premier ordre, série I	439 495	4 322 948	3 846 809
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,13 %, 30 septembre 2027	2 503 000	3 427 966	3 292 990
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	3 579 000	3 152 881	3 103 584
BCE Inc.	48 100	2 696 301	2 905 240
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	21 954	1 934 914	2 349 079
TELUS Corporation	86 201	2 144 891	2 222 262
Apollo Global Management Inc.	21 853	1 689 796	2 221 100
Home Depot Inc.	5 395	1 778 663	2 217 624
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique, série O	210 364	2 187 447	2 189 829
La Banque Toronto-Dominion	25 900	1 951 648	2 126 649
UnitedHealth Group Inc.	3 300	1 764 789	2 098 809
McDonald's Corp.	5 200	1 402 266	2 053 316
NextEra Energy Inc.	20 700	1 285 662	2 032 419
Apple Inc.	7 872	1 034 948	2 020 499
Honeywell International Inc.	7 174	1 610 086	1 969 784
Thermo Fisher Scientific Inc.	2 785	2 098 349	1 922 767

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu, en investissant principalement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans ces titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

**Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,85	11,73	12,87	11,48	11,48	10,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 519 412	5 280 047	3 895 834	3 841 467	3 746 471	3 068 853
Nombre d'unités en circulation¹	381 293	450 309	302 763	334 653	326 236	294 802
Ratio des frais de gestion (%)²	2,97	2,98	2,96	2,97	2,98	2,97
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,97	2,98	2,96	2,97	2,98	3,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

**Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,74	13,46	14,47	12,64	12,39	11,00
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	633 174	522 899	613 898	580 667	564 847	502 148
Nombre d'unités en circulation¹	46 068	38 855	42 439	45 940	45 607	45 657
Ratio des frais de gestion (%)²	0,90	0,89	0,89	0,91	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,90	0,89	0,89	0,91	0,92	0,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

**Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,97	12,76	13,84	12,22	12,09	10,84
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	631 416	524 002	28 516	25 142	24 856	22 267
Nombre d'unités en circulation¹	48 671	41 077	2 060	2 058	2 057	2 055
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,87	1,86	1,88	1,88	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,77	1,87	1,86	1,88	1,88	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

**Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,31	12,15	13,26	11,77	11,72	10,58
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 821 513	7 597 851	7 000 630	5 839 412	5 956 389	4 250 175
Nombre d'unités en circulation¹	635 405	625 547	527 881	496 087	508 091	401 763
Ratio des frais de gestion (%)²	2,47	2,47	2,46	2,53	2,53	2,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,47	2,47	2,46	2,53	2,53	2,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

# Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,48	13,23	14,29	12,54	12,34	11,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	391 933	386 003	7 955	6 963	13 360	11 908
Nombre d'unités en circulation¹	29 066	29 167	557	555	1 082	1 081
Ratio des frais de gestion (%)²	1,38	1,36	1,32	1,37	1,43	1,44
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,38	1,36	1,32	1,37	1,43	1,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,24	13,90	14,87	12,93	12,61	11,15
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 816 831	1 687 805	2 005 537	1 197 227	1 392 707	1 102 471
Nombre d'unités en circulation¹	127 628	121 389	134 857	92 590	110 414	98 873
Ratio des frais de gestion (%)²	0,41	0,40	0,40	0,46	0,47	0,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,41	0,40	0,40	0,46	0,47	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	13,08	17,59	16,48	113,09	14,10	10,27

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds équilibré amélioré Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	26 238 159	27 002 053
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	54 291	4 255
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	75	-
	<b>26 292 525</b>	<b>27 006 308</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	81 284	3 794
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	1 234	1 738
Frais et charges à payer	52 908	13 716
	<b>135 426</b>	<b>19 248</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>26 157 099</b>	<b>26 987 060</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	73 893	47 193
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	109 429	191 474
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 293 218	(4 415 444)
	<b>1 476 540</b>	<b>(4 176 777)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	227 517	216 670
Frais d'assurance	62 400	60 980
Honoraires d'administration	22 138	21 201
Total des charges	312 055	298 851
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 164 485</b>	<b>(4 475 628)</b>

# Fonds équilibré amélioré Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>26 987 060</b>	28 356 292
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 164 485</b>	(4 475 628)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 047 887	1 930 519
Rachat d'unités	(3 042 333)	(1 240 249)
	<b>(1 994 446)</b>	690 270
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(829 961)</b>	(3 785 358)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>26 157 099</b>	24 570 934

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 164 485	(4 475 628)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(109 429)	(191 474)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 293 218)	4 415 444
Achats de placements	(830 000)	(3 218 895)
Produit de la vente de placements	2 946 001	2 947 749
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(75)	(120)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	39 192	38 994
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 916 956</b>	(483 930)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 047 887	1 930 519
Rachat d'unités	(3 042 333)	(1 240 249)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 994 446)</b>	690 270
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(77 490)	206 340
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(3 794)	(7 124)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(81 284)</b>	199 216
Revenu reçu sous forme de distributions	73 893	47 193
Intérêts reçus	-	-

## Fonds équilibré amélioré Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	1 100 700	11 044 349	11 500 447	
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	352 099	4 028 943	4 180 398	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	56 897	3 572 884	3 877 046	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	53 102	1 725 508	2 049 395	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	30 705	1 709 911	2 025 650	
Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life, série I	327 992	1 567 992	1 396 195	
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	148 996	1 424 914	1 209 028	
<b>Total des placements</b>		<b>25 074 501</b>	<b>26 238 159</b>	<b>100,31</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(81 060)</b>	<b>(0,31)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>26 157 099</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 655 894	175 518 701	183 621 246
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 624 367	16 112 202	16 557 010
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 041 798	9 794 064	9 820 824
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	415 646	4 136 591	4 141 664
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I			
Shell PLC	1 551 525	49 864 707	61 311 149
Samsung Electronics Co., Ltd.	696 410	46 194 095	50 741 837
Nestlé SA	303 761	42 829 789	48 373 077
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	358 341	30 994 275	47 853 403
Tencent Holdings Ltd.	692 400	40 976 942	38 845 479
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	639 218	74 830 413	80 873 861
La Banque Toronto-Dominion	867 557	70 688 732	71 235 105
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	423 211	36 945 098	45 283 577
Enbridge Inc.	902 715	46 865 525	44 449 687
Banque de Montréal	365 546	42 566 903	43 733 924

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	255 979	41 202 763	49 263 730
Johnson & Johnson	159 491	31 590 021	34 932 184
Aon PLC	72 540	20 587 997	33 135 034
CIGNA Corp.	88 454	25 683 918	32 843 106
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125 197	20 699 634	31 158 434
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	634 080	139 345 767	285 726 992
Apple Inc.	730 707	113 013 293	187 549 935
Amazon.com Inc.	1 043 519	167 496 856	180 004 680
Alphabet Inc., catégorie A	1 095 213	125 545 152	173 472 974
NVIDIA Corp.	299 886	63 647 285	167 863 462
Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement de la République sud-africaine, 8,00 %, 31 janvier 2030	23 800 000	1 933 517	1 473 445
Obligation du Trésor de l'Indonésie, 6,13 %, 15 mai 2028	12 690 000 000	1 122 567	1 126 786
Colombian TES, 7,50 %, 26 août 2026	3 592 600 000	1 447 128	1 070 283
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23 janvier 2050	1 160 000	1 129 511	1 041 871
Obligation du gouvernement de la Roumanie, 3,65 %, 24 septembre 2031	4 300 000	1 403 211	1 021 688
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I			
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,50 %, 31 janvier 2028	43 450 000	57 272 186	55 820 527
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,63 %, 31 juillet 2029	33 545 000	41 699 164	40 998 336
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,50 %, 15 février 2033	30 845 000	40 538 555	39 743 978
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,00 %, 29 février 2028	27 955 000	38 134 996	36 712 335
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 2,25 %, 15 février 2052	29 905 000	32 692 929	28 560 291

# Fonds équilibré amélioré Sun

## Analyse de la gestion des risques financiers

### **Risques découlant des instruments financiers**

L'objectif du Fonds équilibré amélioré Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe et des fonds négociés en Bourse. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### **Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)**

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds équilibré amélioré Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,63	10,20	11,76	11,31	10,46	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 718 407	11 294 942	11 284 015	6 900 140	988 133	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 102 606	1 107 207	959 300	610 076	94 500	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,64	2,60	2,55	2,54	2,54	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,64	2,60	2,55	2,54	2,54	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,66	10,13	11,47	10,84		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	152 987	176 583	298 494	2 135 478		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	14 356	17 424	26 016	197 057		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,77	0,76	0,75	0,78		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,77	0,76	0,75	0,78		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79		

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,21	10,69	12,16	11,54	10,53	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 725 147	2 597 904	2 954 885	2 804 119	2 559 925	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,25	1,23	1,23	1,26	1,26	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,25	1,23	1,23	1,26	1,26	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,06	10,57	12,06	11,48	10,51	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 064	10 565	12 056	11 479	10 515	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,58	1,55	1,57	1,60	1,59	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,58	1,55	1,57	1,60	1,59	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,76	10,31	11,84	11,35	10,47	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 051 982	11 162 469	11 600 372	7 850 364	1 063 287	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	934 335	1 082 844	979 424	691 622	101 567	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,28	2,24	2,22	2,32	2,29	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,28	2,24	2,22	2,32	2,29	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,76	10,21	11,53	10,85		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	162 302	155 240	196 821	548 621		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	15 089	15 198	17 075	50 541		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,48	0,44	0,46	0,49		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,48	0,44	0,46	0,49		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79		

# Fonds équilibré amélioré Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,21	9,85	11,46	11,12	10,39	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	267 278	256 910	558 015	262 197	55 637	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	26 179	26 094	48 706	23 581	5 354	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,57	3,50	3,59	3,61	3,61	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,57	3,50	3,59	3,61	3,61	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,35	9,90	11,30	10,78		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 145	9 730	11 205	10 765		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	980	983	991	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,72	1,71	1,70	1,73		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,72	1,71	1,70	1,73		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79		

### Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,67	10,23	11,78	11,32	10,46	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 667	10 230	11 780	11 318	10 460	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,48	2,45	2,47	2,49	2,48	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,48	2,45	2,47	2,49	2,48	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

### Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,34	9,95	11,53	11,17	10,41	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	920 226	1 190 952	1 289 110	1 091 922	12 451	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	89 039	119 732	111 804	97 754	1 196	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,19	3,14	3,30	3,33	3,33	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,19	3,14	3,30	3,33	3,33	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

# Fonds équilibré amélioré Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,80	10,34	11,87	11,37	10,48	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	116 659	111 733	128 282	122 884	113 240	
Nombre d'unités en circulation¹	10 807	10 807	10 807	10 807	10 807	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,20	2,16	2,17	2,20	2,20	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,20	2,16	2,17	2,20	2,20	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,32	60,02	19,74	12,79	3,92	

Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,44	9,97	11,36	10,80		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 235	9 802	11 257	10 783		
Nombre d'unités en circulation¹	980	983	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,44	1,43	1,40	1,44		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,44	1,43	1,40	1,44		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,32	60,02	19,74	12,79		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds règlement de succession Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	18 090 465	11 546 433
Trésorerie	3 879 006	3 813 662
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	18 351	14 541
Autres montants à recevoir	-	971
	<b>21 987 822</b>	<b>15 375 607</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	7 097	1 356
	<b>7 097</b>	<b>1 356</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>21 980 725</b>	<b>15 374 251</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	365 522	39 036
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	98 050	23 858
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	<b>463 572</b>	<b>62 894</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	56 740	47 287
Frais d'assurance	12 254	10 330
Honoraires d'administration	16 724	14 094
Total des charges	85 718	71 711
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(44 591)	(49 104)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>422 445</b>	<b>40 287</b>

## Fonds règlement de succession Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>15 374 251</b>	18 045 876
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>422 445</b>	40 287
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	61 377 610	46 629 312
Rachat d'unités	(55 193 581)	(48 723 109)
	<b>6 184 029</b>	(2 093 797)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>6 606 474</b>	(2 053 510)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>21 980 725</b>	15 992 366

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	422 445	40 287
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(35 480 674)	(26 093 464)
Produit de la vente de placements	28 936 642	27 516 164
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(3 810)	(3 656)
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	971	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 741	3 122
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(6 118 685)</b>	1 462 453
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	61 377 610	46 629 312
Rachat d'unités	(55 193 581)	(48 723 109)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>6 184 029</b>	(2 093 797)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	65 344	(631 344)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 813 662	4 484 755
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>3 879 006</b>	3 853 411
Revenu reçu sous forme de distributions	365 522	39 036
Intérêts reçus	94 240	20 202

## Fonds règlement de succession Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 809 046	18 090 465	18 090 465	
<b>Total des placements</b>		<b>18 090 465</b>	<b>18 090 465</b>	<b>82,30</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>3 890 260</b>	<b>17,70</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>21 980 725</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 28 septembre 2023	193 900 000	190 296 331	190 296 331
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 3 août 2023	139 070 000	137 169 554	137 169 554
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 17 août 2023	137 715 000	136 298 417	136 298 417
Bon du Trésor canadien, 4,67 %, 6 juillet 2023	115 400 000	114 272 601	114 272 601
Bon du Trésor canadien, 4,87 %, 28 mars 2024	101 795 000	97 909 450	97 909 450
Banque Royale du Canada, 4,79 %, 31 juillet 2023	98 800 000	97 595 628	97 595 628
Province d'Ontario, 4,50 %, 9 août 2023	96 300 000	95 232 033	95 232 033
Banque Nationale du Canada, 4,74 %, 4 juillet 2023	90 365 000	90 020 121	90 020 121
Province de Québec, 4,51 %, 21 juillet 2023	71 690 000	70 930 669	70 930 669
Province du Manitoba, 4,50 %, 12 juillet 2023	71 395 000	70 684 117	70 684 117
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,76 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	70 665 000	69 845 286	69 845 286
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,85 %, 5 juillet 2023	58 940 000	58 721 333	58 721 333
Province de la Colombie-Britannique, 4,47 %, 11 juillet 2023	57 300 000	56 524 731	56 524 731
La Banque Toronto-Dominion, 4,74 %, 9 août 2023	52 550 000	51 936 216	51 936 216
Banque de Montréal, 4,91 %, 17 juillet 2023	47 515 000	47 336 819	47 336 819
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,85 %, 20 octobre 2023	46 595 000	45 488 834	45 488 834
Bon du Trésor canadien, 5,18 %, 20 juin 2024	46 145 000	43 878 330	43 878 330
Province d'Alberta, 4,53 %, 21 novembre 2023	44 200 000	42 603 054	42 603 054
Banque de Montréal, 4,88 %, 13 juillet 2023	42 590 000	42 425 603	42 425 603
Banque Manuvie du Canada, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	37 000 000	36 122 360	36 122 360
Banque Manuvie du Canada, 5,02 %, 12 janvier 2024	37 220 000	35 887 524	35 887 524
Municipalité régionale de York, 4,63 %, 14 juillet 2023	34 750 000	34 409 756	34 409 756

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Alberta, 4,50 %, 4 juillet 2023	31 380 000	31 187 641	31 187 641
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,17 %, 29 septembre 2023	29 025 000	28 655 512	28 655 512
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,94 %, 15 août 2023	28 740 000	28 540 778	28 540 778

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif de placement du Fonds règlement de succession Sun (le « Fonds ») est de procurer un revenu d'intérêts aux épargnants. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds règlement de succession Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,91	10,69	10,51	10,50	10,47	10,35
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 427 077	5 419 195	6 913 669	12 567 794	1 597 611	1 607 185
Nombre d'unités en circulation¹	772 615	507 172	658 035	1 196 913	152 565	155 225
Ratio des frais de gestion (%)²	0,46	0,29	0,30	0,70	0,92	0,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,91	0,89	0,92	0,93	0,92	0,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,70	10,48	10,31	10,30	10,28	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 461 943	4 083 009	6 349 481	3 251 655	1 700 148	1 689 356
Nombre d'unités en circulation¹	603 838	389 464	615 930	315 610	165 453	166 325
Ratio des frais de gestion (%)²	0,46	0,28	0,28	0,64	0,92	0,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,90	0,89	0,93	0,90	0,92	0,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,70	10,48	10,31	10,30	10,27	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 205 977	2 135 991	975 358	10 811	139 339	10 658
Nombre d'unités en circulation¹	112 699	203 740	94 598	1 049	13 565	1 049
Ratio des frais de gestion (%)²	0,48	0,34	0,30	0,65	0,92	0,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,94	0,94	0,88	0,85	0,93	0,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,63	10,45	10,43	10,38	10,23
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	905 984	11 133	251 270	321 971	297 647	10 721
Nombre d'unités en circulation¹	83 427	1 048	24 048	30 865	28 680	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,25	0,27	0,15	0,31	0,69	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,70	0,67	0,64	0,69	0,69	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,63	10,45	10,44	10,39	10,25
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 469 855	3 443 246	3 385 383	3 380 235	3 364 055	3 318 560
Nombre d'unités en circulation¹	411 492	323 914	323 914	323 914	323 914	323 914
Ratio des frais de gestion (%)²	0,25	0,28	0,20	0,49	0,70	0,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,62	10,44	10,43	10,38	10,23
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 373	11 128	10 942	10 926	10 871	10 719
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,21	0,29	0,22	0,46	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,70	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds règlement de succession Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,78	10,57	10,39	10,38	10,35	10,24
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	224 459	141 901	10 901	822 875	10 862	59 523
Nombre d'unités en circulation¹	20 814	13 430	1 049	79 247	1 049	5 813
Ratio des frais de gestion (%)²	0,43	0,30	0,30	0,66	0,91	0,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,86	0,92	0,86	0,84	0,92	0,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,72	10,50	10,33	10,32	10,29	10,18
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	251 307	106 390	126 985	10 828	523 253	41 543
Nombre d'unités en circulation¹	23 445	10 132	12 297	1 049	50 849	4 082
Ratio des frais de gestion (%)²	0,47	0,29	0,31	0,75	0,93	0,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,92	0,92	0,92	0,88	0,94	0,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,62	10,44	10,43	10,38	10,23
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 374	11 128	10 942	10 927	10 872	10 720
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,21	0,29	0,22	0,46	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,70	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,62	10,45	10,43	10,38	10,23
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 376	11 130	10 945	10 927	10 871	10 718
Nombre d'unités en circulation¹	1 048	1 048	1 048	1 048	1 047	1 048
Ratio des frais de gestion (%)²	0,21	0,29	0,20	0,44	0,65	0,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,70	0,69	0,65	0,65	0,65	0,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

# Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	21 641 487	14 412 176
Trésorerie	168 149	32 181
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	10 213
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>21 809 636</b>	<b>14 454 570</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	10 330
Montants à payer pour les unités de placement achetées	105 696	20 177
Frais et charges à payer	44 667	7 699
	<b>150 363</b>	<b>38 206</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>21 659 273</b>	<b>14 416 364</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	838 171	123 989
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	14 370	(13 751)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(143 871)	(320 834)
	<b>708 670</b>	<b>(210 596)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	176 668	51 859
Frais d'assurance	36 156	11 036
Honoraires d'administration	15 593	4 579
Total des charges	228 417	67 474
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>480 253</b>	<b>(278 070)</b>

## Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>14 416 364</b>	4 393 553
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>480 253</b>	(278 070)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	8 941 571	4 495 887
Rachat d'unités	(2 178 915)	(552 359)
	<b>6 762 656</b>	3 943 528
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>7 242 909</b>	3 665 458
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>21 659 273</b>	8 059 011

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	480 253	(278 070)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(14 370)	13 751
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	143 871	320 834
Achats de placements	(8 240 832)	(4 341 783)
Produit de la vente de placements	977 752	326 337
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(1)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	36 968	14 437
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(6 616 358)</b>	(3 944 495)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	8 941 571	4 495 887
Rachat d'unités	(2 189 245)	(552 359)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>6 752 326</b>	3 943 528
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	135 968	(967)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	32 181	(36 357)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>168 149</b>	(37 324)
Revenu reçu sous forme de distributions	838 171	123 989
Intérêts reçus	-	-

## Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable, série 0	1 878 976	21 708 835	21 641 487	
<b>Total des placements</b>		<b>21 708 835</b>	<b>21 641 487</b>	<b>99,92</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>17 786</b>	<b>0,08</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>21 659 273</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Great Outdoors, Tm B2 1Ln, 5 mars 2028	4 911 215	6 430 913	6 449 204
Golden Nugget, Tm B 1Ln, 27 janv. 2029	2 453 380	3 140 152	3 203 411
Intelsat, prêt à terme, 1Ln, 1 <sup>er</sup> févr. 2029	1 797 666	2 354 704	2 369 551
Eldorado Resorts, Inc., Tm B 1Ln, 26 janv. 2030	1 570 000	2 059 059	2 077 965
Peraton, prêt à terme B 1Ln, 2 mars 2028	1 545 999	2 037 489	2 008 206
SFR, prêt à terme B14 1Ln, 15 août 2028	1 550 000	2 003 519	1 820 655
Hunter Douglas, Tm B 1Ln, 25 févr. 2029	1 411 696	1 805 382	1 769 045
Charter Communications Inc., prêt à terme B2 1Ln, 1 <sup>er</sup> févr. 2027	1 341 031	1 767 195	1 764 681
Gainwell, prêt à terme B 1Ln, 1 <sup>er</sup> oct. 2027	1 347 159	1 755 465	1 755 648
Asurion, prêt à terme B8 1Ln, 23 déc. 2026	1 363 433	1 726 391	1 736 669
Internet Brands, Tm B 1Ln, 25 avr. 2028	1 345 213	1 748 738	1 707 224
Novolex, prêt à terme 1Ln, 13 avr. 2029	1 282 894	1 651 996	1 670 333
Hilton Grand Vacations Co., Tm B 1Ln, 2 août 2028	1 185 797	1 565 998	1 564 994
Authentic Brands Group LLC, Tm B1 1Ln, 21 déc. 2028	1 118 882	1 465 883	1 473 716
CSC Serviceworks, prêt à terme B 1Ln, 4 mars 2028	1 262 141	1 602 577	1 427 188
Athenahealth, Tm B 1Ln, 15 févr. 2029	1 116 156	1 449 495	1 421 331
CQP Holdco, prêt à terme B 1Ln, 4 juin 2028	1 047 317	1 375 205	1 383 965
Solera, prêt à terme B 1Ln, 2 juin 2028	1 133 541	1 450 783	1 379 018
Nielsen Holdings, Tm B 1Ln, 11 avr. 2029	1 165 000	1 374 147	1 355 047
KinderCare, prêt à terme 1Ln, 22 mai 2030	1 030 000	1 296 268	1 349 142
Rivia 6Ml+562.5, 15 oct. 2026, 144A	1 030 000	1 338 446	1 322 679
Westinghouse, prêt à terme B 1Ln, 1 <sup>er</sup> août. 2025	974 421	1 280 915	1 287 276
UKG, prêt à terme 1Ln, 3 mai 2026	985 390	1 291 505	1 279 692
Acisure, Tm B 1Ln, 15 févr. 2027	958 038	1 213 816	1 272 333
Brand Energy and Infrastructure Services Inc., prêt à terme B 1Ln, 21 juin 2024	927 466	1 171 233	1 211 508

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds consiste à offrir un placement à rendement élevé qui vise à générer un flux constant de revenu. Il investit, directement ou indirectement, principalement dans des instruments de créance à taux variable d'émetteurs de qualité inférieure situés aux États-Unis ou dont les instruments de créance sont libellés en dollars américains. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

**Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,53	12,19	11,64	11,36	11,62	11,53
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 868 237	6 363 073	2 027 679	2 316 722	2 669 649	1 472 689
Nombre d'unités en circulation¹	707 763	521 997	174 131	203 906	229 660	127 734
Ratio des frais de gestion (%)²	2,61	2,62	2,61	2,63	2,62	2,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,61	2,62	2,61	2,63	2,62	2,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,21	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

**Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,91	12,54	11,94	11,61	11,84	11,70
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 777 139	8 039 814	2 353 084	2 005 799	2 155 896	1 775 918
Nombre d'unités en circulation¹	989 755	641 080	197 063	172 737	182 117	151 796
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,28	2,28	2,27	2,24	2,28
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,31	2,28	2,28	2,27	2,24	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,21	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

**Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,05	12,67	12,04	11,69	11,90	11,75
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 863	6 661	6 331	6 147	6 257	6 176
Nombre d'unités en circulation¹	526	526	526	526	526	526
Ratio des frais de gestion (%)²	2,12	2,11	2,12	2,11	2,11	2,11
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,12	2,11	2,12	2,11	2,11	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,21	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

**Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,41	13,00	12,32	11,92	12,09	11,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 034	6 816	6 459	6 250	6 341	6 238
Nombre d'unités en circulation¹	524	524	524	524	523	524
Ratio des frais de gestion (%)²	1,79	1,80	1,78	1,79	1,78	1,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,79	1,80	1,78	1,79	1,78	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,21	8,91	26,45	19,71	21,65	16,54

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	18 136 538	16 947 573
Trésorerie	-	24 918
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	62 586	1 426
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	314	314
	<b>18 199 438</b>	<b>16 974 231</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	16 083	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	883
Frais et charges à payer	49 967	11 706
	<b>66 050</b>	<b>12 589</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>18 133 388</b>	<b>16 961 642</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	318 991	257 376
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(91 173)	(13 875)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	212 454	(1 749 044)
	<b>440 272</b>	<b>(1 505 543)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	208 647	193 709
Frais d'assurance	56 606	51 507
Honoraires d'administration	14 954	13 883
Total des charges	280 207	259 099
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>160 065</b>	<b>(1 764 642)</b>

## Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>16 961 642</b>	17 485 794
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>160 065</b>	(1 764 642)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 470 045	1 801 627
Rachat d'unités	(1 458 364)	(1 456 704)
	<b>1 011 681</b>	344 923
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>1 171 746</b>	(1 419 719)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>18 133 388</b>	16 066 075

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	160 065	(1 764 642)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	91 173	13 875
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(212 454)	1 749 044
Achats de placements	(2 397 300)	(1 618 197)
Produit de la vente de placements	1 267 573	1 217 626
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	2 549
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	38 261	35 640
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 052 682)</b>	(364 105)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 470 045	1 801 627
Rachat d'unités	(1 458 364)	(1 453 531)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 011 681</b>	348 096
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(41 001)	(16 009)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	24 918	(10 512)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(16 083)</b>	(26 521)
Revenu reçu sous forme de distributions	318 991	257 376
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Répartition de revenu, série 0	1 250 891	19 418 398	18 136 538	
<b>Total des placements</b>		<b>19 418 398</b>	<b>18 136 538</b>	<b>100,02</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(3 150)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>18 133 388</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares Comex Gold Trust ETF	1 542 943	57 138 777	74 381 660
Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	447 357	25 934 376	27 038 249
Fortis Inc.	404 912	23 777 018	23 116 400
Gouvernement du Canada I/L, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2047	18 147 564	23 483 808	22 132 043
BCE Inc.	335 384	21 285 441	20 257 195
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	22 853 812	18 114 271	16 852 097
Corporation TC Énergie	306 360	18 985 565	16 402 521
Emera Inc.	297 575	17 171 420	16 235 707
Gouvernement du Canada I/L, 4 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	7 911 844	17 252 101	16 134 861
Canada HSG Tr1, 3,65 %, 15 juin 2033	16 164 508	16 144 396	16 090 798
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	16 558 368	16 024 091	15 835 493
Metro Inc.	210 946	15 143 103	15 782 984
Alimentation Couche-Tard inc.	225 518	13 833 964	15 319 435
Gouvernement du Canada I/L, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2044	10 597 902	15 720 315	14 409 331
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2031	16 549 517	15 083 156	14 340 819
Gouvernement du Canada I/L, 3 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2036	7 956 835	15 220 728	14 306 310
Imperial Brands PLC	476 845	15 012 921	13 982 335
Gouvernement du Canada I/L, 2 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	9 015 966	14 809 392	13 700 030
Gouvernement du Canada I/L, 4,25 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2026	6 995 041	14 213 511	13 427 541
Compagnies Loblaw limitée (Les)	104 503	12 450 176	12 674 123
Brookfield Infrastructure PA	255 141	13 414 079	12 353 942
Enbridge Inc.	239 210	12 940 577	11 778 705
Sector Spdr Shs Tr-Energy ETF	108 486	6 906 798	11 665 495
Province de Québec, 5 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2041	10 450 899	12 451 185	11 573 221
Canada HSG Tr1, 3,55 %, 15 sept. 2032, 144A	11 484 279	11 551 734	11 333 548

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Répartition de revenu (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une exposition à plusieurs catégories d'actifs à revenu fixe et à des titres de participation axés sur le revenu et vise à procurer aux épargnants un rendement mensuel et une possibilité de rendement global dans un fonds de répartition tactique de l'actif. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,90	10,78	11,76	11,39	10,82	10,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	9 086 865	8 736 011	9 023 920	5 730 874	4 169 410	3 315 877
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	833 859	810 270	767 187	503 264	385 467	326 243
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,13	3,11	3,11	3,09	3,12	3,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,13	3,11	3,11	3,09	3,12	3,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

### Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,19	11,05	12,02	11,60	10,99	10,29
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 722 181	5 305 847	5 742 777	5 351 075	4 708 840	4 061 174
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	511 337	480 071	477 775	461 338	428 545	394 542
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,80	2,80	2,79	2,82	2,82	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,80	2,80	2,79	2,82	2,82	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

### Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,44	10,28	11,09	10,62	9,98	9,27
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	49 868	514	554	531	499	463
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	4 775	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,01	2,01	2,02	2,02	2,01	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

### Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,26	12,04	12,95	12,36	11,58	10,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 723	6 604	7 103	6 780	6 351	5 884
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	548	548	549	548	548	548
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,69	1,69	1,69	1,70	1,69	1,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,69	1,69	1,69	1,70	1,69	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

# Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,10	10,04	11,04	10,79	10,35	9,82
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 162 810	2 808 933	2 598 463	2 203 320	2 237 061	2 252 251
Nombre d'unités en circulation¹	313 065	279 864	235 348	204 128	216 080	229 449
Ratio des frais de gestion (%)²	3,97	3,94	4,07	4,06	4,01	4,03
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,97	3,94	4,07	4,06	4,01	4,03
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,12	10,99	11,97	11,58	10,98	10,28
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	104 941	103 733	112 977	397 380	6 077	46 292
Nombre d'unités en circulation¹	9 436	9 436	9 435	34 329	554	4 502
Ratio des frais de gestion (%)²	2,95	2,94	2,95	2,95	2,75	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,95	2,94	2,95	2,95	2,75	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,30	14,66	20,88	18,77	15,16	12,01

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	26 099 442	22 933 073
Trésorerie	-	264 665
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	200 129	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>26 299 571</b>	<b>23 197 738</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	104 055	-
Rachats à payer	-	5 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	14 230	229 125
Frais et charges à payer	68 627	15 271
	<b>186 912</b>	<b>249 396</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>26 112 659</b>	<b>22 948 342</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	418 770	381 438
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(63 593)	35 091
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	270 988	(1 890 432)
	<b>626 165</b>	<b>(1 473 903)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	279 394	238 715
Frais d'assurance	77 526	70 152
Honoraires d'administration	20 563	17 509
Total des charges	377 483	326 376
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>248 682</b>	<b>(1 800 279)</b>

## Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>22 948 342</b>	21 029 864
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>248 682</b>	(1 800 279)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 935 042	3 889 541
Rachat d'unités	(2 019 407)	(1 951 961)
	<b>2 915 635</b>	1 937 580
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>3 164 317</b>	137 301
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>26 112 659</b>	21 167 165

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	248 682	(1 800 279)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	63 593	(35 091)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(270 988)	1 890 432
Achats de placements	(4 567 328)	(4 167 568)
Produit de la vente de placements	1 193 330	2 265 459
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(6)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	53 356	47 677
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(3 279 355)</b>	(1 799 376)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 935 042	3 889 541
Rachat d'unités	(2 024 407)	(1 977 370)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 910 635</b>	1 912 171
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(368 720)	112 795
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	264 665	18 438
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(104 055)</b>	131 233
Revenu reçu sous forme de distributions	418 770	381 438
Intérêts reçus	-	-

## Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Revenu mensuel, série 0	2 054 233	27 349 649	26 099 442	
<b>Total des placements</b>		<b>27 349 649</b>	<b>26 099 442</b>	<b>99,95</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>13 217</b>	<b>0,05</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>26 112 659</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares Comex Gold Trust ETF	3 052 549	119 276 233	147 156 222
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,625 %, 31 mars 2030	107 360 362	142 382 436	139 125 565
La Banque Toronto-Dominion	1 332 838	112 259 602	109 439 314
Alimentation Couche-Tard inc.	1 377 980	77 231 187	93 606 181
Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	1 523 223	91 958 131	92 063 606
Obligation du Trésor américain à long terme, 3,625 %, 15 févr. 2053	62 933 352	79 978 684	80 010 066
Metro Inc.	1 046 172	75 350 065	78 274 604
Contrats à terme standardisés sur indice MSCI EAEO, sept. 2023, MFSU3	543	76 957 971	77 526 788
Contrats à terme standardisés sur indice MSCI des marchés émergents, sept. 2023, MESU3	1 098	73 331 759	72 576 045
Banque Royale du Canada	562 218	66 560 448	71 131 806
Compagnies Loblaw limitée (Les)	573 815	65 827 513	69 592 231
Fortis Inc.	1 102 359	62 376 176	62 933 680
Imperial Brands PLC	2 017 706	63 525 233	59 164 443
Canadian Natl Resources Ltd.	738 756	48 853 467	55 022 534
Fairfax Financial Holdings Ltd., droit de vote subalterne	52 263	40 873 921	51 860 282
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	321 842	49 871 749	51 629 884
Emera Inc.	926 955	50 537 786	50 574 640
Microsoft Corp.	109 171	20 715 047	49 250 346
Apple Inc.	191 506	16 170 397	49 209 661
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,5 %, 15 févr. 2033	36 122 059	47 192 831	46 611 518
Enbridge Inc.	901 630	47 500 257	44 396 247
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 4,125 %, 15 nov. 2032	32 342 273	44 139 965	43 782 670
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	404 735	38 333 366	43 306 681
CGI Inc.	306 075	34 789 236	42 758 739
Mines Agnico Eagle Ltée	613 348	40 876 110	40 572 978

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Revenu mensuel (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre une combinaison unique de titres de participation à rendement élevé et de titres à revenu fixe, activement gérés dans le but de procurer un équilibre entre le revenu et la croissance. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

**Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,09	11,96	12,77	11,67	11,13	10,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 800 132	9 223 024	8 649 570	6 910 426	6 947 684	6 278 743
Nombre d'unités en circulation¹	893 027	771 469	677 581	592 393	624 376	621 080
Ratio des frais de gestion (%)²	3,14	3,13	3,13	3,15	3,14	3,15
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,14	3,13	3,13	3,15	3,14	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

**Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,50	12,33	13,12	11,94	11,34	10,27
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 839 085	10 362 805	9 012 880	7 022 726	8 414 695	7 849 945
Nombre d'unités en circulation¹	947 291	840 407	687 035	588 217	741 714	764 492
Ratio des frais de gestion (%)²	2,77	2,76	2,73	2,76	2,76	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,77	2,76	2,73	2,76	2,76	2,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

**Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,50	12,30	12,99	11,75	11,09	9,96
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	62 703	61 660	65 157	58 908	55 593	49 972
Nombre d'unités en circulation¹	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Ratio des frais de gestion (%)²	2,09	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,09	2,08	2,07	2,08	2,08	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

**Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,65	13,39	14,10	12,69	11,94	10,69
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	298 153	168 614	7 839	7 059	117 140	5 945
Nombre d'unités en circulation¹	21 848	12 590	556	556	9 809	556
Ratio des frais de gestion (%)²	1,69	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,69	1,68	1,67	1,68	1,68	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

# Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,27	11,19	12,06	11,12	10,70	9,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 082 059	3 102 090	3 261 952	3 103 713	3 120 805	2 455 422
Nombre d'unités en circulation¹	273 415	277 168	270 542	279 210	291 752	250 409
Ratio des frais de gestion (%)²	4,02	4,01	4,00	4,02	4,04	4,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	4,02	4,01	4,00	4,02	4,04	4,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,32	12,17	12,97	11,83	11,26	10,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	30 527	30 149	32 466	34 348	32 694	29 642
Nombre d'unités en circulation¹	2 477	2 476	2 503	2 903	2 903	2 903
Ratio des frais de gestion (%)²	2,95	2,94	2,93	2,94	2,94	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,95	2,94	2,93	2,94	2,94	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	17,64	15,15	15,70	15,34	15,24

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 616 680	2 131 571
Trésorerie	5 590	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 688	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>2 628 958</b>	<b>2 131 571</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	6 157
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 362	-
Frais et charges à payer	7 210	1 490
	<b>9 572</b>	<b>7 647</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>2 619 386</b>	<b>2 123 924</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	123	1
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	6 048	2 489
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	183 923	(336 989)
	<b>190 094</b>	<b>(334 499)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	29 981	29 459
Frais d'assurance	5 613	5 515
Honoraires d'administration	1 956	1 923
Total des charges	37 550	36 897
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>152 544</b>	<b>(371 396)</b>

# Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>2 123 924</b>	2 482 376
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>152 544</b>	(371 396)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	501 709	95 321
Rachat d'unités	(158 791)	(86 671)
	<b>342 918</b>	8 650
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>495 462</b>	(362 746)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>2 619 386</b>	2 119 630

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	152 544	(371 396)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(6 048)	(2 489)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(183 923)	336 989
Achats de placements	(475 680)	(80 191)
Produit de la vente de placements	176 216	102 877
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(7)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 720	4 760
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(331 171)</b>	(9 457)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	501 709	95 321
Rachat d'unités	(158 791)	(86 671)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>342 918</b>	8 650
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11 747	(807)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(6 157)	3 059
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>5 590</b>	2 252
Revenu reçu sous forme de distributions	123	1
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Étoile du Nord <sup>MD</sup> , série 0	71 350	2 431 474	2 616 680	
<b>Total des placements</b>		<b>2 431 474</b>	<b>2 616 680</b>	<b>99,90</b>
Autres actifs, moins les passifs			2 706	0,10
<b>Total de l'actif net</b>			<b>2 619 386</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	225 300	65 716 831	101 639 671
Nvidia Corp.	150 492	31 861 771	84 335 077
Metro Inc.	700 000	42 875 412	52 374 000
Alphabet Inc.	292 960	36 408 337	46 948 307
Amazon.com Inc.	270 460	42 407 928	46 706 930
Johnson & Johnson	190 000	42 021 904	41 661 798
Altria Group Inc.	650 000	33 179 769	39 007 264
Philip Morris Intl Inc.	300 000	36 930 175	38 796 629
Nestlé SA	240 000	37 962 118	38 245 513
Imperial Brands PLC	1 300 000	48 950 468	38 119 419
British American Tobacco PLC	860 000	38 880 653	37 853 253
Peabody Energy Corp.	1 300 000	39 369 557	37 302 311
T-Mobile US Inc.	199 704	30 471 939	36 747 089
DB Insurance Co Ltd.	486 485	27 959 418	36 606 561
PG&E Corp.	1 514 800	30 530 890	34 676 317
Diageo PLC	600 000	35 496 833	34 171 399
Groupe TMX Ltée	1 000 000	27 625 305	29 810 000
Uber Technologies Inc.	520 712	23 614 490	29 779 237
Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.	400 000	29 574 090	29 075 613
Wells Fargo & Co.	507 800	28 003 268	28 711 180
Univar Inc.	600 000	27 729 010	28 487 424
Meta Platforms Inc.	74 874	16 913 222	28 465 354
Flex Ltd.	750 846	21 478 329	27 493 045
Horizon Therapeutics PLC	200 000	29 674 487	27 250 108
STEF SA	170 646	15 348 829	26 838 812

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Étoile du Nord<sup>MD</sup> (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent dispose d'un mandat sans limites qui permet à ses gestionnaires aguerris de repérer les meilleures possibilités de placement, peu importe où elles se trouvent. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

**Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,81	12,93	13,95	13,04	10,95	10,53
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 611 638	2 116 710	2 474 678	2 549 443	3 195 610	4 300 079
Nombre d'unités en circulation¹	189 108	163 715	177 451	195 446	291 814	408 405
Ratio des frais de gestion (%)²	3,21	3,19	3,21	3,21	3,23	3,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,21	3,19	3,21	3,21	3,23	3,22
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,74	10,02	21,20	11,14	8,40	14,36

**Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,10	14,06	15,00	13,88	11,52	10,96
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 748	7 214	7 698	7 122	5 914	5 624
Nombre d'unités en circulation¹	513	513	513	513	513	513
Ratio des frais de gestion (%)²	2,13	2,11	2,11	2,12	2,14	2,13
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,13	2,11	2,11	2,12	2,14	2,13
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,74	10,02	21,20	11,14	8,40	14,36

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	19 840 668	17 332 680
Trésorerie	39 838	33 517
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	50 662	1 740
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	502	-
	<b>19 931 670</b>	<b>17 367 937</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	22 266	553
Frais et charges à payer	54 657	12 161
	<b>76 923</b>	<b>12 714</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>19 854 747</b>	<b>17 355 223</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	928	196
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	73 505	69 787
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	996 894	(1 326 912)
	<b>1 071 327</b>	<b>(1 256 929)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	225 587	147 584
Frais d'assurance	64 598	45 945
Honoraires d'administration	15 762	10 447
Total des charges	305 947	203 976
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>765 380</b>	<b>(1 460 905)</b>

# Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>17 355 223</b>	11 410 431
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>765 380</b>	(1 460 905)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 093 238	3 862 924
Rachat d'unités	(2 359 094)	(936 119)
	<b>1 734 144</b>	2 926 805
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 499 524</b>	1 465 900
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>19 854 747</b>	12 876 331

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	765 380	(1 460 905)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(73 505)	(69 787)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(996 894)	1 326 912
Achats de placements	(2 705 953)	(3 311 849)
Produit de la vente de placements	1 241 155	549 844
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(502)	(6)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	42 496	31 451
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 727 823)</b>	(2 934 340)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 093 238	3 862 924
Rachat d'unités	(2 359 094)	(965 051)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 734 144</b>	2 897 873
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 321	(36 467)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	33 517	60 566
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>39 838</b>	24 099
Revenu reçu sous forme de distributions	928	196
Intérêts reçus	-	-

# Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fidelity Frontière Nord <sup>MD</sup> , série 0	318 630	18 453 757	19 840 668	
<b>Total des placements</b>		<b>18 453 757</b>	<b>19 840 668</b>	<b>99,93</b>
Autres actifs, moins les passifs			14 079	0,07
<b>Total de l'actif net</b>			<b>19 854 747</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	2 275 000	226 259 403	287 833 000
La Banque Toronto-Dominion	3 125 000	197 957 518	256 593 750
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	2 140 000	182 314 650	228 980 000
Rogers Communications Inc.	3 575 000	218 467 436	216 073 000
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 267 000	154 635 487	203 252 140
Alimentation Couche-Tard inc.	2 750 000	76 726 286	186 807 500
Canadian Natl Resources Ltd.	2 425 000	95 949 547	180 614 000
Dollarama Inc.	1 815 000	73 570 466	162 841 800
CGI Inc.	1 110 000	90 667 880	155 067 000
Intact Corporation financière	747 000	71 524 517	152 791 380
Mines Agnico Eagle Ltée	1 910 000	141 218 817	126 346 500
Groupe TMX Ltée	4 215 000	65 277 611	125 649 150
Constellation Software Inc.	43 000	27 763 365	118 024 680
Metro Inc.	1 430 000	28 381 469	106 992 600
Brookfield Corp.	2 115 000	85 437 322	94 329 000
Franco-Nevada Corp.	487 000	49 715 236	91 950 470
Fairfax Finl Hldgs Ltd.	88 000	72 855 557	87 321 520
Groupe SNC-Lavalin Inc.	2 350 000	77 102 600	81 662 500
George Weston Limitée	518 000	75 875 852	81 129 160
Boyd Group Services Inc.	308 000	55 538 689	77 847 000
Suncor Énergie Inc.	1 950 000	63 368 432	75 777 000
Fortis Inc.	1 270 000	69 784 930	72 504 300
Nutrien Ltd.	865 000	65 670 049	67 651 650
Thomson Reuters Corp.	375 000	65 744 350	67 072 500
Corporation TC Énergie	1 150 000	73 144 192	61 571 000

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds Fidelity Frontière Nord Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fidelity Frontière Nord<sup>MD</sup> (le « fonds sous-jacent »). Le fonds sous-jacent offre un potentiel de croissance à long terme supérieur grâce à la liberté dont il jouit de saisir les possibilités sur l'ensemble du marché canadien. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds Fidelity Frontière Nord Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,55	13,96	14,94	12,29	11,32	9,78
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 885 765	6 674 387	5 380 487	3 398 722	2 983 495	1 965 646
Nombre d'unités en circulation¹	541 994	478 196	360 187	276 562	263 605	200 979
Ratio des frais de gestion (%)²	3,54	3,54	3,55	3,56	3,54	3,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,54	3,54	3,55	3,56	3,54	3,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,83	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

### Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,10	14,45	15,40	12,61	11,56	9,95
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 925 242	9 745 774	5 015 543	3 188 550	2 874 032	2 578 169
Nombre d'unités en circulation¹	723 630	674 353	325 748	252 840	248 596	259 213
Ratio des frais de gestion (%)²	3,11	3,09	3,10	3,11	3,10	3,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,11	3,09	3,10	3,11	3,10	3,12
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,83	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

### Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,87	15,14	16,04	13,06	11,90	10,18
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 033 961	925 751	1 004 585	818 021	745 541	637 704
Nombre d'unités en circulation¹	65 148	61 151	62 628	62 628	62 628	62 628
Ratio des frais de gestion (%)²	2,53	2,52	2,52	2,53	2,52	2,52
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,53	2,52	2,52	2,53	2,52	2,52
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,83	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

### Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,48	15,69	16,54	13,41	12,17	10,35
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 779	9 311	9 816	7 955	204 599	19 599
Nombre d'unités en circulation¹	593	593	593	593	16 807	1 893
Ratio des frais de gestion (%)²	2,03	2,01	2,03	2,03	1,92	2,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,03	2,01	2,03	2,03	1,92	2,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,83	8,31	9,92	17,07	18,73	19,59

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	39 379 510	33 366 982
Trésorerie	148 401	303 063
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	85 326	26 421
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3 669	3 696
	<b>39 616 906</b>	<b>33 700 162</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	69 083	263 259
Frais et charges à payer	110 616	23 848
	<b>179 699</b>	<b>287 107</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>39 437 207</b>	<b>33 413 055</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	235 668	204 295
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	375 677	139 700
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 451 440	(7 241 276)
	<b>4 062 785</b>	<b>(6 897 281)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	440 513	360 693
Frais d'assurance	127 653	104 770
Honoraires d'administration	30 308	24 890
Total des charges	598 474	490 353
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 464 311</b>	<b>(7 387 634)</b>

## Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>33 413 055</b>	31 899 881
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 464 311</b>	(7 387 634)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 545 611	6 600 734
Rachat d'unités	(2 985 770)	(2 109 963)
	<b>2 559 841</b>	4 490 771
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>6 024 152</b>	(2 896 863)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>39 437 207</b>	29 003 018

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 464 311	(7 387 634)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(375 677)	(139 700)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 451 440)	7 241 276
Achats de placements	(4 234 704)	(5 011 794)
Produit de la vente de placements	1 796 212	785 615
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	27	(1 642)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	86 768	65 568
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 714 503)</b>	(4 448 311)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 545 611	6 600 734
Rachat d'unités	(2 985 770)	(2 158 938)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 559 841</b>	4 441 796
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(154 662)	(6 515)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	303 063	78 158
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>148 401</b>	71 643
Revenu reçu sous forme de distributions	235 668	204 295
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions mondiales, série A	1 033 342	30 879 069	39 379 510	
<b>Total des placements</b>		<b>30 879 069</b>	<b>39 379 510</b>	<b>99,85</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>57 697</b>	<b>0,15</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>39 437 207</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	1 704 645	509 217 937	768 146 371
Moody's Corp.	1 195 367	209 874 020	550 012 850
Alphabet Inc.	3 215 974	279 209 105	509 387 850
Taiwan Semiconductor	3 456 611	193 624 260	463 612 003
Mastercard Inc.	879 245	158 197 060	457 589 190
AutoZone Inc.	130 078	159 221 030	429 171 369
Trésorerie et équivalents de trésorerie			415 673 587
LVMH Moët Hennessy	326 208	219 095 721	406 417 179
Unitedhealth Grp Inc.	547 309	261 913 453	348 092 289
Oracle Corp.	2 079 002	122 427 231	327 621 282
Nestlé SA	1 978 353	231 459 055	314 850 795
Johnson & Johnson	1 418 878	224 876 446	310 768 817
TJX Companies Inc.	2 748 894	147 397 832	308 421 419
Keyence Corp.	453 422	103 246 174	281 657 497
Diageo	4 940 091	207 902 506	280 821 381
Otis Worldwide Corp.	2 185 588	147 394 280	257 423 980
Sherwin Williams Co.	731 228	106 384 558	256 916 475
Pepsico Inc.	1 028 619	161 664 418	252 106 663
Cme Group Inc.	1 025 804	219 149 045	251 511 746
Becton Dickinson	694 269	150 621 236	242 543 731
MSCI Inc.	372 945	40 373 577	231 594 367
Intercontinental Hotels	2 452 416	173 787 360	224 192 358
Richemont	984 124	206 434 984	220 739 967
Graco Inc.	1 915 403	80 042 946	218 858 999
HDFC Bank Ltd.	2 215 865	170 017 372	206 413 475

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions mondiales Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera Actions mondiales (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation étrangers, en plus d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par région et par secteur, investi principalement sur les marchés américain et internationaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions mondiales Fiera Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,92	19,02	22,35	18,38	16,06	13,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	21 999 527	18 575 558	17 540 671	11 552 097	6 858 394	4 228 783
Nombre d'unités en circulation¹	1 051 485	976 527	784 683	628 675	427 111	324 840
Ratio des frais de gestion (%)²	3,61	3,57	3,56	3,54	3,54	3,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,61	3,57	3,56	3,54	3,54	3,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,17	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	21,72	19,70	23,03	18,84	16,40	13,24
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	14 844 429	12 523 644	12 056 894	8 028 972	5 536 558	2 532 186
Nombre d'unités en circulation¹	683 423	635 821	523 478	426 093	337 633	191 310
Ratio des frais de gestion (%)²	3,09	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,09	3,08	3,10	3,11	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,17	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	22,72	20,55	23,91	19,45	16,83	13,51
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 485 033	2 216 233	2 288 994	10 519	9 102	7 305
Nombre d'unités en circulation¹	109 381	107 843	95 734	541	541	541
Ratio des frais de gestion (%)²	2,58	2,57	2,53	2,53	2,53	2,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,58	2,57	2,53	2,53	2,53	2,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,17	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	23,69	21,37	24,73	20,02	17,23	13,76
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	108 218	97 620	13 322	10 785	9 284	7 415
Nombre d'unités en circulation¹	4 568	4 568	539	539	539	539
Ratio des frais de gestion (%)²	2,03	2,01	2,03	2,02	2,03	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,03	2,01	2,03	2,02	2,03	2,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,17	6,51	10,49	15,66	14,04	9,01

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions américaines Fiera Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	15 387 993	9 196 010
Trésorerie	18 012	290 785
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	30 472	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>15 436 477</b>	<b>9 486 795</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	255 148
Frais et charges à payer	39 035	5 939
	<b>39 035</b>	<b>261 087</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>15 397 442</b>	<b>9 225 708</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	74 218	47 069
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	78 338	202 308
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 173 409	(1 906 790)
	<b>1 325 965</b>	<b>(1 657 413)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	140 265	98 775
Frais d'assurance	25 517	17 972
Honoraires d'administration	9 568	6 740
Total des charges	175 350	123 487
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 150 615</b>	<b>(1 780 900)</b>

## Fonds d'actions américaines Fiera Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>9 225 708</b>	8 839 428
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 150 615</b>	(1 780 900)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 860 228	2 497 818
Rachat d'unités	(839 109)	(1 724 171)
	<b>5 021 119</b>	773 647
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>6 171 734</b>	(1 007 253)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>15 397 442</b>	7 832 175

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 150 615	(1 780 900)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(78 338)	(202 308)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 173 409)	1 906 790
Achats de placements	(5 718 344)	(2 099 100)
Produit de la vente de placements	492 488	1 399 780
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(37)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	33 096	16 052
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 293 892)</b>	(759 723)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	5 860 228	2 497 818
Rachat d'unités	(839 109)	(1 724 171)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>5 021 119</b>	773 647
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(272 773)	13 924
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	290 785	24 373
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>18 012</b>	38 297
Revenu reçu sous forme de distributions	74 218	47 069
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions américaines Fiera Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds Fiera Actions américaines, série A	616 810	12 887 521	15 387 993	
<b>Total des placements</b>		<b>12 887 521</b>	<b>15 387 993</b>	<b>99,94</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>9 449</b>	<b>0,06</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>15 397 442</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	336 429	79 511 118	151 601 486
Alphabet Inc.	574 981	52 348 676	91 072 980
Moody's Corp.	197 734	39 342 391	90 981 465
AutoZone Inc.	25 189	29 169 081	83 107 041
Unitedhealth Grp Inc.	119 535	31 391 113	76 025 082
Mastercard Inc.	143 565	25 637 417	74 716 140
Johnson & Johnson	287 085	48 228 557	62 878 603
Linde PLC	123 507	27 465 758	62 280 147
Lowes Co.	201 928	31 676 138	60 307 317
Pepsico Inc.	229 599	33 368 367	56 272 962
Oracle Corp.	343 886	19 673 968	54 191 565
TJX Companies Inc.	465 431	25 611 734	52 220 598
Analog Devices Inc.	185 849	22 755 961	47 908 589
Sherwin Williams Co.	130 547	18 997 738	45 867 602
Graco Inc.	389 501	20 020 118	44 505 412
MSCI Inc.	68 004	9 563 384	42 229 667
Becton Dickinson	119 083	27 534 733	41 601 793
CME Group Inc.	168 723	34 642 718	41 368 347
Otis Worldwide Corp.	330 033	22 237 053	38 872 106
Adobe Inc.	59 652	36 710 514	38 598 186
Carrier Global Corp.	574 376	15 026 706	37 922 348
Mettler Toledo Intl	20 422	15 837 253	35 444 987
Middleby Corp.	180 758	26 269 819	35 359 166
Nike Inc.	236 926	20 705 550	34 708 950
Factset Resh Sys Inc.	63 231	19 649 272	33 522 554

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines Fiera Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds Fiera Actions américaines (le « fonds sous-jacent »). L'objectif du Fonds est de réaliser, à long terme, le rendement le plus élevé possible qui soit compatible avec une philosophie de placement axée sur la valeur fondamentale, en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation américains, et d'offrir une plus-value du capital à long terme au moyen d'un portefeuille de titres largement diversifié, par secteur, investi principalement sur le marché américain. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions américaines Fiera Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	25,68	23,36	26,39	20,45	17,44	14,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	15 383 012	9 212 646	8 824 824	4 711 513	3 497 206	2 876 456
Nombre d'unités en circulation¹	599 137	394 375	334 429	230 415	200 515	205 171
Ratio des frais de gestion (%)²	3,05	3,05	3,07	3,08	3,13	3,15
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,05	3,05	3,07	3,08	3,13	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,41	24,07	26,20	19,57	37,41	27,97

Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	27,96	25,31	28,30	21,73	18,35	14,59
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	14 430	13 062	14 604	11 215	9 469	7 529
Nombre d'unités en circulation¹	516	516	516	516	516	516
Ratio des frais de gestion (%)²	2,03	2,02	2,03	2,02	2,03	2,11
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,03	2,02	2,03	2,02	2,03	2,11
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,41	24,07	26,20	19,57	37,41	27,97

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 210 509	11 304 653
Trésorerie	3 444	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	31 310	108 308
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>12 245 263</b>	<b>11 412 961</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	88 672
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	46 227
Frais et charges à payer	33 274	7 947
	<b>33 274</b>	<b>142 846</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>12 211 989</b>	<b>11 270 115</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	80	638
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	32 718	3 696
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 261 811	(3 976 564)
	<b>1 294 609</b>	<b>(3 972 230)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	151 008	144 613
Frais d'assurance	27 645	26 481
Honoraires d'administration	9 644	9 237
Total des charges	188 297	180 331
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 106 312</b>	<b>(4 152 561)</b>

## Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>11 270 115</b>	13 871 018
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 106 312</b>	(4 152 561)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	867 525	1 472 486
Rachat d'unités	(1 031 963)	(1 681 093)
	<b>(164 438)</b>	(208 607)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>941 874</b>	(4 361 168)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>12 211 989</b>	9 509 850

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 106 312	(4 152 561)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(32 718)	(3 696)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 261 811)	3 976 564
Achats de placements	(600 148)	(1 035 845)
Produit de la vente de placements	1 019 592	1 342 293
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(84)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	25 327	19 275
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>256 554</b>	145 946
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	867 525	1 472 486
Rachat d'unités	(1 031 963)	(1 681 093)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(164 438)</b>	(208 607)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	92 116	(62 661)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(88 672)	101 482
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>3 444</b>	38 821
Revenu reçu sous forme de distributions	80	638
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de croissance mondiale Franklin, série 0	345 164	11 300 602	12 210 509	
<b>Total des placements</b>		<b>11 300 602</b>	<b>12 210 509</b>	<b>99,99</b>
Autres actifs, moins les passifs			1 480	0,01
<b>Total de l'actif net</b>			<b>12 211 989</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Rockwell Automation Inc.	29 000	7 404 932	12 656 250
Tyler Technologies Inc.	22 000	8 689 913	12 137 352
Charles River Laboratories International Inc.	41 000	12 558 740	11 419 245
Intercontinental Exchange Inc.	75 000	8 441 378	11 234 781
Moody's Corp.	24 000	8 773 233	11 054 992
Synopsys Inc.	19 000	4 293 651	10 958 965
Broadridge Financial Solutions, Inc.	49 000	8 741 088	10 751 093
HDFC Bank Ltd, CAAÉ	115 000	8 028 731	10 618 133
CAE Inc.	350 000	9 401 276	10 377 500
DSV A/S	37 000	4 030 402	10 295 863
Paycom Software Inc.	24 000	10 155 214	10 213 119
MercadoLibre Inc.	6 500	7 438 535	10 200 058
Danaher Corp.	32 000	5 853 361	10 173 696
Zscaler, Inc.	52 000	6 727 738	10 077 788
Visa Inc.	32 000	6 156 224	10 066 872
Intuitive Surgical Inc.	22 000	6 129 539	9 965 294
Zebra Technologies Corp.	25 000	9 305 832	9 797 150
Aptiv PLC	70 000	7 930 692	9 466 704
Shopify Inc.	110 000	9 609 183	9 413 318
Equinix Inc., FPI	9 000	6 984 747	9 346 368
IDEXX Laboratories Inc.	14 000	8 116 068	9 314 257
MongoDB Inc.	17 000	5 774 401	9 255 454
Sika AG	24 000	7 293 998	9 105 987
Humana, Inc.	15 000	7 063 761	8 884 697
Inari Medical, Inc.	113 000	11 586 964	8 703 041

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de croiss mondiale Franklin Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de croissance mondiale Franklin (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à obtenir une plus-value à long terme du capital en investissant, directement ou indirectement, essentiellement dans des titres de participation de sociétés de croissance de toutes capitalisations situées partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de croiss mondiale Franklin Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,88	17,18	23,13	20,46	15,39	11,98
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 200 425	11 251 394	13 847 090	7 265 164	2 271 922	2 219 555
Nombre d'unités en circulation¹	646 147	654 794	598 744	355 093	147 581	185 283
Ratio des frais de gestion (%)²	3,20	3,19	3,16	3,21	3,20	3,24
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,20	3,19	3,16	3,21	3,20	3,24
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	21,81	20,51	12,18	44,97	39,15

### Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	20,53	18,59	24,77	21,70	16,16	12,45
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 564	18 721	23 928	12 223	9 104	7 011
Nombre d'unités en circulation¹	563	1 007	966	563	563	563
Ratio des frais de gestion (%)²	2,20	2,18	2,19	2,19	2,18	2,19
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,20	2,18	2,19	2,19	2,18	2,19
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	21,81	20,51	12,18	44,97	39,15

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 274 469	6 136 853
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	14 273	123 514
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	957	271
	<b>7 289 699</b>	<b>6 260 638</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	13 516	4 427
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	56 742	-
Frais et charges à payer	15 592	3 418
	<b>85 850</b>	<b>7 845</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 203 849</b>	<b>6 252 793</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	147 940	191 614
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	11 699	(6 786)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	213 799	(1 513 870)
	<b>373 438</b>	<b>(1 329 042)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	64 341	81 200
Frais d'assurance	15 258	21 007
Honoraires d'administration	5 475	6 647
Total des charges	85 074	108 854
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>288 364</b>	<b>(1 437 896)</b>

## Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>6 252 793</b>	7 813 103
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>288 364</b>	(1 437 896)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 327 378	3 249 127
Rachat d'unités	(664 686)	(754 752)
	<b>662 692</b>	2 494 375
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>951 056</b>	1 056 479
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>7 203 849</b>	8 869 582

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	288 364	(1 437 896)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(11 699)	6 786
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(213 799)	1 513 870
Achats de placements	(1 472 035)	(2 936 759)
Produit de la vente de placements	725 900	323 419
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(686)	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	12 174	18 264
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(671 781)</b>	(2 512 316)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 327 378	3 249 127
Rachat d'unités	(664 686)	(754 752)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>662 692</b>	2 494 375
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(9 089)	(17 941)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(4 427)	32 341
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(13 516)</b>	14 400
Revenu reçu sous forme de distributions	147 940	191 614
Intérêts reçus	-	-

# Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	643 235	7 020 172	7 274 469	
<b>Total des placements</b>		<b>7 020 172</b>	<b>7 274 469</b>	<b>100,98</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(70 620)</b>	<b>(0,98)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>7 203 849</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	10 746	3 797 499	4 842 325
Merck & Co., Inc.	25 810	2 775 029	3 940 899
Texas Instruments Inc.	15 858	3 661 923	3 777 532
Lam Research Corp.	4 338	2 801 904	3 690 159
Best Buy Co., Inc.	33 567	3 875 638	3 639 993
Accenture PLC	8 679	3 476 278	3 543 860
Owens Corning	19 606	2 503 829	3 385 623
Omnicom Group Inc.	26 586	2 588 078	3 347 347
Hewlett-Packard Co.	79 300	3 145 219	3 222 494
The Interpublic Group of Companies Inc.	63 016	2 753 491	3 217 008
CIGNA Corp.	8 466	2 559 933	3 143 439
NetApp Inc.	30 739	2 960 955	3 107 579
T Rowe Price Group Inc.	20 917	3 945 390	3 100 517
Ferguson PLC	14 301	2 565 692	2 976 883
Gilead Sciences Inc.	29 070	2 429 090	2 964 623
Marathon Petroleum Corp.	19 109	2 871 735	2 948 327
Cognizant Technology Solutions Corp.	33 676	2 783 285	2 908 973
Franklin Resources Inc.	75 748	2 727 821	2 677 221
Pfizer Inc.	54 632	3 000 101	2 651 646
Hewlett Packard Enterprise Co.	118 195	2 289 418	2 627 529
Iron Mountain Inc.	34 085	2 144 238	2 562 734
Société Financière Manuvie	98 229	2 473 557	2 459 654
La Banque de Nouvelle-Écosse	37 052	2 938 668	2 455 807
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 349 513
Expeditors International of Washington Inc.	14 556	2 015 414	2 333 097

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement fondamental du Fonds est de chercher à atteindre une combinaison de revenu de dividendes et de plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres qui donnent droit à des dividendes d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,38	11,88	12,72	10,63		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 893 279	2 479 721	4 423 490	234 591		
Nombre d'unités en circulation¹	233 764	208 818	347 728	22 065		
Ratio des frais de gestion (%)²	3,08	3,02	3,00	3,01		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,08	3,02	3,00	3,01		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

### Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,14	12,48	13,10	10,76		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	385 627	368 861	357 043	10 736		
Nombre d'unités en circulation¹	29 348	29 560	27 247	998		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,02	1,01	1,00	1,00		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,02	1,01	1,00	1,00		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

### Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,71	12,13	12,88	10,69		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 710	12 134	12 882	10 689		
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,09	2,10	2,08	2,09		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,09	2,10	2,08	2,09		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

### Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,55	12,01	12,80	10,66		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 543 702	3 112 863	2 786 088	238 466		
Nombre d'unités en circulation¹	282 464	259 231	217 684	22 366		
Ratio des frais de gestion (%)²	2,59	2,52	2,50	2,51		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,59	2,52	2,50	2,51		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

# Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,93	12,31	12,99	10,72		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	121 526	118 041	12 994	10 723		
Nombre d'unités en circulation¹	9 399	9 588	1 000	1 000		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,54	1,53	1,53	1,54		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,54	1,53	1,53	1,54		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,37	12,66	13,22	10,79		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	247 005	161 173	220 606	25 854		
Nombre d'unités en circulation¹	18 477	12 733	16 690	2 396		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,42	0,45	0,44	0,44		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,42	0,45	0,44	0,44		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,35	53,06	5,39	1,03		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	1 793 583	995 075
Trésorerie	207 003	6 777
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>2 000 586</b>	<b>1 001 852</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	202 661	3 663
Frais et charges à payer	3 171	544
	<b>205 832</b>	<b>4 207</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>1 794 754</b>	<b>997 645</b>

## États du résultat global

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	32 785	1 215
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	5 767	12
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(27 238)	(1 583)
	<b>11 314</b>	<b>(356)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	12 789	227
Frais d'assurance	2 268	46
Honoraires d'administration	1 134	23
Total des charges	16 191	296
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(4 877)</b>	<b>(652)</b>

## Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>997 645</b>	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(4 877)</b>	(652)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	850 818	326 694
Rachat d'unités	(48 832)	(19 377)
	<b>801 986</b>	307 317
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>797 109</b>	306 665
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>1 794 754</b>	306 665

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(4 877)	(652)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(5 767)	(12)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	27 238	1 583
Achats de placements	(743 691)	(302 160)
Produit de la vente de placements	122 710	2 500
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 627	296
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(601 760)</b>	(298 445)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	850 818	326 694
Rachat d'unités	(48 832)	(19 377)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>801 986</b>	307 317
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	200 226	8 872
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 777	-
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>207 003</b>	8 872
Revenu reçu sous forme de distributions	32 785	1 215
Intérêts reçus	-	-

# Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life, série I	187 523	1 773 446	1 793 583	
<b>Total des placements</b>		<b>1 773 446</b>	<b>1 793 583</b>	<b>99,93</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>1 171</b>	<b>0,07</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>1 794 754</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
NextEra Energy Inc.	20 286	2 066 531	1 991 772
SBA Communications Corp.	5 961	2 223 948	1 828 087
RWE AG	26 924	1 455 169	1 552 198
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 467 266
National Grid PLC	82 995	1 411 192	1 457 622
Hydro One Ltd.	37 948	1 294 380	1 436 332
Enel SpA	160 689	1 205 816	1 433 372
Equinix Inc.	1 323	1 166 627	1 372 403
Renewables Infrastructure Group Ltd.	708 730	1 474 798	1 369 883
E.ON SE	78 478	1 054 421	1 326 311
Veolia Environnement SA	29 744	1 081 378	1 245 675
Northland Power Inc.	42 561	1 446 921	1 175 960
Iberdrola SA	65 364	934 689	1 129 272
Essential Utilities Inc.	20 735	1 238 621	1 095 027
Waste Management Inc.	4 709	1 038 178	1 080 606
Ormat Technologies Inc.	10 129	1 102 028	1 078 414
International Public Partnerships Ltd.	472 174	1 173 044	1 028 599
Bunge Ltd.	8 057	1 045 385	1 005 899
American Water Works Co., Inc.	4 806	961 069	907 818
Greencoat Renewables PLC	605 326	969 818	890 322
Trimble Inc.	12 032	881 583	842 870
Orsted AS	6 417	801 201	804 829
Alexandria Real Estate Equities Inc.	5 202	1 034 697	781 209
United Utilities Group PLC	47 318	779 264	766 420
Edison International	7 731	653 861	710 472

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme et une protection contre l'inflation tout en générant un revenu. Pour ce faire, il investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés de partout dans le monde qui sont propriétaires ou exploitantes d'infrastructures durables, ou qui tirent profit de l'aménagement de telles infrastructures. Le Fonds privilégie les placements dans les actifs d'infrastructures durables, y compris, mais sans s'y limiter, l'énergie propre, le traitement des eaux et l'entreposage des aliments. Le Fonds a adopté une méthode de placement prospective et active qui prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds peut investir dans des titres de sociétés de toute taille. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,45	10,44				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 568 406	891 519				
Nombre d'unités en circulation¹	150 110	85 389				
Ratio des frais de gestion (%)²	2,84	2,86				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,84	2,86				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,02	3,67				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,70	10,57				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	215 778	95 621				
Nombre d'unités en circulation¹	20 174	9 045				
Ratio des frais de gestion (%)²	0,59	0,63				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,59	0,63				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,02	3,67				

Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,57	10,51				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 570	10 505				
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000				
Ratio des frais de gestion (%)²	1,70	1,74				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,70	1,74				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,02	3,67				

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds équilibré Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	801 355 979	815 029 020
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 957 849	619 979
Souscriptions à recevoir	8 900	100
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	3 487	2 180
	<b>803 326 215</b>	<b>815 651 279</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	163 379	164 714
Rachats à payer	82 428	10 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	523 442
Frais et charges à payer	1 800 368	463 053
	<b>2 046 175</b>	<b>1 161 209</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>801 280 040</b>	<b>814 490 070</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	34 451	4 085
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(2 435 267)	(259 995)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	42 265 100	(142 612 640)
	<b>39 864 284</b>	<b>(142 868 550)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	7 986 886	8 641 372
Frais d'assurance	2 075 430	2 272 976
Honoraires d'administration	451 774	491 924
Total des charges	10 514 090	11 406 272
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>29 350 194</b>	<b>(154 274 822)</b>

# Fonds équilibré Granite Sun Life

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>814 490 070</b>	960 482 550
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>29 350 194</b>	(154 274 822)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	39 439 860	98 201 121
Rachat d'unités	(82 000 084)	(81 657 553)
	<b>(42 560 224)</b>	16 543 568
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(13 210 030)</b>	(137 731 254)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>801 280 040</b>	822 751 296

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	29 350 194	(154 274 822)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	2 435 267	259 995
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(42 265 100)	142 612 640
Achats de placements	(3 946 512)	(34 288 185)
Produit de la vente de placements	55 588 074	27 033 971
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(1 307)	(3 133)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	1 337 315	1 473 434
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>42 497 931</b>	(17 186 100)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	39 431 060	98 253 317
Rachat d'unités	(81 927 656)	(81 646 528)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(42 496 596)</b>	16 606 789
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 335	(579 311)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(164 714)	(64 518)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(163 379)</b>	(643 829)
Revenu reçu sous forme de distributions	34 451	4 085
Intérêts reçus	-	-

## Fonds équilibré Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille équilibré Granite Sun Life, série I	58 923 234	825 629 363	801 355 979	
<b>Total des placements</b>		<b>825 629 363 801</b>	<b>355 979</b>	<b>100,01</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(75 939)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>801 280 040</b>		<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	50 060 714	518 643 363	455 232 104
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	47 256 033	455 177 441	363 233 499
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	43 627 992	415 441 913	354 019 346
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	22 500 481	266 230 046	295 845 323
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	21 559 011	226 023 580	255 965 831
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	27 232 355	262 992 706	248 704 928
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	23 567 429	221 231 819	240 112 036
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	17 389 652	211 744 735	218 083 624
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	4 699 281	150 767 199	181 363 594
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	2 746 188	149 548 516	181 167 949
iShares Core S&P 500 ETF	272 334	139 326 743	160 617 672
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	2 176 239	115 467 500	148 292 867
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	3 251 985	132 722 282	148 269 034
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 355 207	103 689 137	127 654 598
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	11 310 971	140 004 791	127 294 798
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	5 984 942	109 228 539	127 287 145
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	13 271 974	128 137 760	105 854 607
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	14 882 806	133 619 312	101 950 198
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	11 383 602	108 501 588	89 270 204
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	9 528 988	97 414 253	88 520 484
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	187 423	31 522 468	52 122 269
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 048 324	50 483 242	50 483 242
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	213 314	41 885 537	42 255 208
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	4 268 753	41 662 386	36 499 550

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	3 008 446	30 071 490	29 977 355

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en actions et en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,08	11,67	13,47	12,54	11,81	10,52
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	413 194 016	422 230 952	495 672 380	382 153 486	297 171 797	187 741 571
Nombre d'unités en circulation¹	34 212 932	36 191 124	36 798 772	30 465 103	25 172 351	17 846 032
Ratio des frais de gestion (%)²	2,88	2,87	2,87	2,88	2,87	2,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,88	2,87	2,87	2,88	2,87	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,44	13,81	15,60	14,22	13,11	11,43
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	24 519 392	22 775 644	35 258 733	24 784 537	16 673 556	7 005 754
Nombre d'unités en circulation¹	1 697 746	1 649 756	2 260 420	1 742 716	1 272 206	612 682
Ratio des frais de gestion (%)²	0,76	0,76	0,76	0,77	0,75	0,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,76	0,76	0,76	0,77	0,75	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,65	13,09	14,88	13,64	12,64	11,10
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 031 921	2 027 739	3 002 397	1 107 678	89 315	38 606
Nombre d'unités en circulation¹	148 827	154 943	201 839	81 224	7 065	3 479
Ratio des frais de gestion (%)²	1,32	1,31	1,31	1,36	1,37	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,32	1,31	1,31	1,36	1,37	1,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,22	12,70	14,50	13,36	12,43	10,95
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	26 300 297	25 460 294	30 468 216	18 579 366	10 129 842	765 292
Nombre d'unités en circulation¹	1 989 653	2 004 674	2 100 875	1 391 118	815 003	69 889
Ratio des frais de gestion (%)²	1,79	1,78	1,76	1,75	1,74	1,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,79	1,78	1,76	1,75	1,74	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,45	12,00	13,80	12,80	12,01	10,66
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	263 245 948	268 503 905	304 879 398	225 657 910	187 795 613	132 862 022
Nombre d'unités en circulation¹	21 146 386	22 370 526	22 089 083	17 626 640	15 640 018	12 458 836
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,48	2,48	2,53	2,53	2,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,48	2,48	2,53	2,53	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,83	14,15	15,93	14,47	13,29	11,55
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	13 138 337	12 930 931	15 938 784	12 150 177	9 694 881	12 277 550
Nombre d'unités en circulation¹	886 016	913 993	1 000 649	839 803	729 718	1 062 703
Ratio des frais de gestion (%)²	0,38	0,38	0,38	0,42	0,42	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,38	0,38	0,38	0,42	0,42	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,13	10,81	12,60	11,85	11,27	10,14
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	37 114 912	38 122 571	47 513 665	46 105 609	45 283 610	36 297 671
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	3 333 371	3 526 734	3 769 722	3 889 322	4 018 649	3 578 924
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,88	3,86	3,87	3,87	3,88	3,91
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,88	3,86	3,87	3,87	3,88	3,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,37	12,85	14,67	13,50	12,57	11,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 798 204	3 798 365	4 877 248	4 451 312	3 901 507	2 923 867
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	284 010	295 664	332 574	329 634	310 484	264 014
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,76	1,74	1,75	1,75	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,76	1,74	1,75	1,75	1,76	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,13	11,71	13,52	12,59	11,84	10,55
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	235 698	227 654	262 737	244 587	220 327	160 842
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	19 438	19 436	19 435	19 433	18 605	15 246
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,86	2,85	2,85	2,85	2,84	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,86	2,85	2,85	2,85	2,84	2,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

### Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,41	11,06	12,86	12,06	11,42	10,25
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 291 501	17 996 264	22 113 072	20 749 292	18 238 240	14 382 226
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 515 235	1 626 902	1 719 916	1 721 120	1 596 521	1 403 206
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,57	3,55	3,56	3,56	3,55	3,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,57	3,55	3,56	3,56	3,55	3,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

# Fonds équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,49	12,04	13,85	12,84	12,04	10,69
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 161	6 903	22 728	21 080	64 936	55 944
Nombre d'unités en circulation¹	573	573	1 641	1 641	5 393	5 235
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,48	2,48	2,48	2,47	2,46
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,48	2,48	2,48	2,47	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,74	13,18	15,00	13,77	12,77	11,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	402 653	408 848	473 192	463 372	365 253	424 500
Nombre d'unités en circulation¹	29 302	31 022	31 550	33 659	28 606	37 855
Ratio des frais de gestion (%)²	1,44	1,43	1,43	1,41	1,41	1,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,44	1,43	1,43	1,41	1,41	1,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	0,48	9,50	2,86	5,49	3,79	2,75

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	353 766 077	358 758 102
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 063 002	95 952
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	5 555	5 726
	<b>354 834 634</b>	<b>358 859 780</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	313 964	46 655
Rachats à payer	4 042	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	46 705
Frais et charges à payer	826 878	211 505
	<b>1 144 884</b>	<b>304 865</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>353 689 750</b>	<b>358 554 915</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	14 616	10 863
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(353 714)	177 993
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	19 695 266	(63 137 793)
	<b>19 356 168</b>	<b>(62 948 937)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	3 601 321	3 775 898
Frais d'assurance	1 022 455	1 085 765
Honoraires d'administration	198 868	209 491
Total des charges	4 822 644	5 071 154
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>14 533 524</b>	<b>(68 020 091)</b>

## Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>358 554 915</b>	403 139 126
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>14 533 524</b>	(68 020 091)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	16 491 595	43 197 988
Rachat d'unités	(35 890 284)	(24 663 290)
	<b>(19 398 689)</b>	18 534 698
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(4 865 165)</b>	(49 485 393)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>353 689 750</b>	353 653 733

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	14 533 524	(68 020 091)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	353 714	(177 993)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(19 695 266)	63 137 793
Achats de placements	(3 956 317)	(23 619 579)
Produit de la vente de placements	27 276 139	9 632 802
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	171	(5 736)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	615 373	668 224
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>19 127 338</b>	(18 384 580)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	16 491 595	43 157 069
Rachat d'unités	(35 886 242)	(24 623 415)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(19 394 647)</b>	18 533 654
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(267 309)	149 074
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(46 655)	44 665
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(313 964)</b>	193 739
Revenu reçu sous forme de distributions	14 616	10 863
Intérêts reçus	-	-

## Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	23 746 037	353 122 985	353 766 077	
<b>Total des placements</b>	<b>353 122 985</b>	<b>353 766 077</b>	<b>353 766 077</b>	<b>100,02</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(76 327)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>353 689 750</b>	<b>353 689 750</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	19 465 776	187 293 299	149 623 692
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	10 919 101	128 303 546	143 568 701
Fonds d'obligations PH&N, série O	13 657 737	141 020 395	124 198 007
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	10 431 214	108 778 850	123 847 721
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 409 407	106 813 865	116 242 457
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	8 439 260	101 092 256	105 836 764
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	11 556 121	107 702 453	93 772 140
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 281 307	73 682 958	88 044 532
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 332 691	71 732 098	87 918 550
iShares Core S&P 500 ETF	148 313	73 388 122	87 472 327
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 055 844	55 819 552	71 947 104
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 577 768	64 128 117	71 935 801
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	5 576 181	69 407 177	62 754 897
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	6 764 619	61 588 620	61 779 234
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	2 104 709	49 703 742	61 690 708
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	2 895 390	51 829 304	61 578 869
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 288 370	55 498 392	43 076 593
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 618 223	46 268 842	42 901 448
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	4 513 914	43 641 288	36 002 076
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	3 607 650	33 994 883	28 291 190
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	82 099	13 599 655	22 831 630
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	100 205	19 675 878	19 849 532
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 714 799	17 147 988	17 147 988
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 199 780	11 992 628	11 955 086

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance de base Advantage Sun Life, série I	1 136 565	11 180 021	9 718 083

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croiss équilibré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,85	12,35	14,24	13,05	12,25	10,78
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	127 656 409	127 703 895	138 865 384	110 931 754	91 550 111	56 817 438
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	9 933 565	10 336 617	9 748 622	8 502 085	7 472 428	5 271 241
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,93
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,11	14,38	16,23	14,56	13,38	11,53
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	4 525 620	4 553 402	7 568 045	4 416 086	3 100 407	4 339 516
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	299 463	316 750	466 385	303 372	231 658	376 375
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,79	0,79	0,80	0,80	0,81	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,44	13,78	15,65	14,12	13,08	11,35
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	994 695	1 634 845	1 597 159	1 003 089	1 069 707	1 119 775
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	68 901	118 650	102 076	71 026	81 804	98 693
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,46	1,45	1,46	1,51	1,52	1,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,46	1,45	1,46	1,51	1,52	1,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,11	13,48	15,36	13,90	12,90	11,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	9 325 100	9 191 212	9 391 797	6 008 798	4 785 991	824 087
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	660 909	681 636	611 355	432 229	371 026	73 484
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,73	1,72	1,72	1,72	1,73	1,83
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,73	1,72	1,72	1,72	1,73	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,23	12,69	14,58	13,30	12,45	10,91
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	161 452 602	165 161 300	184 950 136	147 717 405	131 115 773	82 772 634
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	12 207 674	13 014 315	12 687 588	11 106 013	10 532 854	7 583 541
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,55	2,54	2,54	2,58	2,58	2,58
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,55	2,54	2,54	2,58	2,58	2,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,52	14,73	16,57	14,80	13,57	11,65
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 066 930	2 924 360	3 222 893	3 550 131	3 685 678	2 161 764
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	197 636	198 472	194 482	239 799	271 663	185 571
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,43	0,43	0,43	0,48	0,48	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,43	0,43	0,43	0,48	0,48	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,82	11,42	13,29	12,29	11,66	10,36
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	31 376 063	31 921 750	38 089 264	33 635 808	34 380 233	28 720 809
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 655 489	2 796 355	2 866 088	2 736 690	2 949 333	2 772 564
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,93	3,90	3,89	3,91	3,91	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,93	3,90	3,89	3,91	3,91	4,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,98	13,37	15,25	13,82	12,84	11,17
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 896 454	2 787 695	3 413 601	3 205 322	2 769 935	2 477 696
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	207 129	208 492	223 836	231 992	215 805	221 844
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,84	1,83	1,83	1,84	1,81	1,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,84	1,83	1,83	1,84	1,81	1,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,03	12,51	14,40	13,16	12,33	10,82
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	438 436	420 974	484 176	442 321	414 153	363 203
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	33 642	33 638	33 631	33 623	33 601	33 577
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,70	2,69	2,69	2,69	2,68	2,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,70	2,69	2,69	2,69	2,68	2,73
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

### Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,99	11,57	13,45	12,44	11,77	10,44
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 857 356	11 175 229	14 305 670	13 758 041	11 981 094	10 379 235
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	905 502	965 560	1 063 364	1 106 386	1 017 703	993 943
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,75	3,72	3,73	3,74	3,73	3,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,75	3,72	3,73	3,74	3,73	3,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

# Fonds croiss équilibré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,16	12,63	14,52	13,26	12,42	10,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 479	7 179	8 249	7 533	7 049	6 178
Nombre d'unités en circulation¹	568	568	568	569	567	567
Ratio des frais de gestion (%)²	2,64	2,61	2,65	2,62	2,62	2,62
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,64	2,61	2,65	2,62	2,62	2,62
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,25	13,61	15,49	14,01	12,99	11,27
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 092 606	1 073 074	1 242 752	1 139 122	1 071 002	714 490
Nombre d'unités en circulation¹	76 692	78 850	80 222	81 325	82 477	63 394
Ratio des frais de gestion (%)²	1,64	1,63	1,63	1,63	1,61	1,57
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,64	1,63	1,63	1,63	1,61	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,10	7,93	4,16	9,63	4,67	4,59

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds prudent Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	361 262 853	377 885 037
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 105 329	154 978
Souscriptions à recevoir	-	18 262
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	4
	<b>362 368 182</b>	<b>378 058 281</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	562 393	317 272
Rachats à payer	5 400	143 866
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	751 602	196 427
	<b>1 319 395</b>	<b>657 565</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>361 048 787</b>	<b>377 400 716</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	9 706	9 913
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(4 135 387)	(1 951 355)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 897 193	(57 792 968)
	<b>12 771 512</b>	<b>(59 734 410)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	3 364 778	3 786 344
Frais d'assurance	835 185	978 282
Honoraires d'administration	205 656	234 538
Total des charges	4 405 619	4 999 164
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>8 365 893</b>	<b>(64 733 574)</b>

# Fonds prudent Granite Sun Life

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>377 400 716</b>	465 064 743
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>8 365 893</b>	(64 733 574)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	31 822 404	49 922 451
Rachat d'unités	(56 540 226)	(56 990 903)
	<b>(24 717 822)</b>	(7 068 452)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(16 351 929)</b>	(71 802 026)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>361 048 787</b>	393 262 717

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	8 365 893	(64 733 574)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	4 135 387	1 951 355
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 897 193)	57 792 968
Achats de placements	(8 470 487)	(17 306 370)
Produit de la vente de placements	36 904 126	29 478 145
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	4	(1 125)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	555 175	639 492
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>24 592 905</b>	7 820 891
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	31 840 666	49 607 451
Rachat d'unités	(56 678 692)	(56 892 439)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(24 838 026)</b>	(7 284 988)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(245 121)	535 903
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(317 272)	(647 042)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(562 393)</b>	(111 139)
Revenu reçu sous forme de distributions	9 706	9 913
Intérêts reçus	-	-

## Fonds prudent Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	33 180 824	397 306 401	361 262 853	
<b>Total des placements</b>	<b>397 306</b>	<b>401361 262 853</b>	<b>100,06</b>	
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(214 066)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>361 048 787</b>	<b>100,00</b>	

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	34 408 857	354 397 140	312 900 377
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	32 477 395	312 435 005	263 537 812
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	21 383 325	217 288 492	195 287 484
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	16 957 071	164 238 478	130 340 528
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	6 587 471	63 448 055	52 540 350
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	6 420 055	60 637 250	50 346 073
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	3 789 577	47 014 276	49 826 875
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	3 654 699	39 308 490	43 391 515
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	6 150 983	55 221 251	42 135 464
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	4 005 610	39 137 617	40 810 359
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 009 489	41 529 473	37 246 553
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	2 921 812	36 533 295	36 642 445
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	405 449	24 244 519	26 747 756
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	689 760	22 547 350	26 620 512
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	3 056 344	29 898 182	26 132 967
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	365 328	20 833 239	24 894 093
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	545 550	23 055 137	24 873 464
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	2 020 967	25 829 152	22 744 169
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 273 106	22 731 064	22 731 064
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	738 244	18 581 891	21 638 523
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 015 636	19 374 556	21 600 455
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 181 953	11 814 439	11 777 456
iShares Core S&P 500 ETF	19 313	10 368 764	11 390 459

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	30 414	5 381 586	8 458 084
Trésorerie et équivalents de trésorerie			7 991 738

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds prudent Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille prudent Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds prudent Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,28	10,07	11,63	11,45	10,98	10,20
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	153 736 847	157 435 837	203 129 065	183 295 586	124 544 636	77 555 774
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	14 953 030	15 628 967	17 467 802	16 014 159	11 338 857	7 603 166
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,78	2,76	2,77	2,77	2,77	2,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,78	2,76	2,77	2,77	2,77	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,17	11,81	13,36	12,88	12,11	11,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	21 244 696	23 506 740	28 414 743	20 444 922	12 833 569	7 569 468
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 745 217	1 990 779	2 127 338	1 586 741	1 060 174	687 115
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,76	0,75	0,77	0,75	0,74	0,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,76	0,75	0,77	0,75	0,74	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,56	11,24	12,79	12,40	11,73	10,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 940 269	2 491 902	2 962 277	1 659 461	1 555 790	578 986
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	167 852	221 644	231 599	133 785	132 615	53 955
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,30	1,29	1,29	1,31	1,25	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,30	1,29	1,29	1,31	1,25	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,29	10,99	12,55	12,21	11,58	10,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 936 254	4 084 288	5 524 620	4 528 194	3 525 679	317 680
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	348 781	371 491	440 237	370 862	304 396	29 892
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,65	1,62	1,62	1,61	1,56	1,57
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,65	1,62	1,62	1,61	1,56	1,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,56	10,33	11,88	11,64	11,13	10,31
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	153 330 718	160 783 552	183 195 729	164 348 292	138 137 244	102 175 514
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	14 518 999	15 569 708	15 425 670	14 114 895	12 406 083	9 915 024
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,38	2,37	2,38	2,42	2,42	2,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,38	2,37	2,38	2,42	2,42	2,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,48	12,08	13,62	13,09	12,27	11,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 627 624	8 583 348	12 994 047	15 299 519	16 191 642	11 940 084
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	611 254	710 457	954 029	1 168 495	1 319 164	1 072 352
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,38	0,38	0,39	0,42	0,42	0,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,38	0,38	0,39	0,42	0,42	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds prudent Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,47	9,32	10,86	10,79	10,45	9,80
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 555 555	12 492 987	14 837 467	16 948 331	14 133 003	11 869 216
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 220 646	1 340 770	1 366 625	1 570 902	1 352 091	1 211 192
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,70	3,69	3,72	3,72	3,72	3,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,70	3,69	3,72	3,72	3,72	3,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,32	11,04	12,62	12,29	11,67	10,72
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	636 192	645 088	2 162 097	814 431	881 960	1 058 908
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	56 185	58 455	171 390	66 292	75 604	98 810
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,71	1,74	1,71	1,71	1,68	1,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,71	1,74	1,71	1,71	1,68	1,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,36	10,15	11,71	11,51	11,04	10,23
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 853	5 731	6 609	6 497	6 224	86 284
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	565	565	565	564	564	8 435
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,69	2,69	2,68	2,67	2,49	2,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,69	2,69	2,68	2,67	2,49	2,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

### Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,92	9,74	11,29	11,16	10,75	10,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 008 466	7 345 465	9 865 032	10 141 750	9 697 157	9 748 290
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	706 352	754 132	873 878	909 139	902 444	973 124
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,17	3,15	3,16	3,14	3,15	3,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,17	3,15	3,16	3,14	3,15	3,29
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

# Fonds prudent Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,86	10,60	12,16	11,88	11,32	10,44
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 104	5 958	6 831	6 674	6 356	5 858
Nombre d'unités en circulation¹	562	562	562	562	561	561
Ratio des frais de gestion (%)²	2,07	2,08	2,07	2,06	2,06	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,07	2,08	2,07	2,06	2,06	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,78	11,45	13,03	12,62	11,91	10,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	20 209	19 820	1 966 226	2 230 244	2 163 466	738 547
Nombre d'unités en circulation¹	1 715	1 731	150 925	176 757	181 595	67 842
Ratio des frais de gestion (%)²	1,16	1,15	1,16	1,15	1,14	1,16
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,16	1,15	1,16	1,15	1,14	1,16
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,27	10,44	8,78	6,75	6,03	11,99

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds revenu élevé Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	56 771 059	61 909 090
Trésorerie	5 508	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	251 613	985
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	18
	<b>57 028 180</b>	<b>61 910 093</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	10 114
Rachats à payer	102 184	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	2 849
Frais et charges à payer	138 557	37 756
	<b>240 741</b>	<b>50 719</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>56 787 439</b>	<b>61 859 374</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 956 739	2 072 180
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(72 141)	54 936
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 717	(11 114 406)
	<b>1 887 315</b>	<b>(8 987 290)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	602 113	674 727
Frais d'assurance	194 424	217 244
Honoraires d'administration	33 315	37 250
Total des charges	829 852	929 221
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 057 463</b>	<b>(9 916 511)</b>

## Fonds revenu élevé Granite Sun Life

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>61 859 374</b>	69 009 959
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 057 463</b>	(9 916 511)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 219 205	9 139 194
Rachat d'unités	(7 348 603)	(4 858 838)
	<b>(6 129 398)</b>	4 280 356
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(5 071 935)</b>	(5 636 155)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>56 787 439</b>	63 373 804

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 057 463	(9 916 511)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	72 141	(54 936)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 717)	11 114 406
Achats de placements	(2 249 907)	(8 831 059)
Produit de la vente de placements	7 065 037	3 211 344
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	18	2 501
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	100 801	127 159
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>6 042 836</b>	(4 347 096)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 219 205	9 139 194
Rachat d'unités	(7 246 419)	(4 801 338)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(6 027 214)</b>	4 337 856
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	15 622	(9 240)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(10 114)	30 989
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>5 508</b>	21 749
Revenu reçu sous forme de distributions	1 956 739	2 072 180
Intérêts reçus	-	-

## Fonds revenu élevé Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	6 315 263	57 921 799	56 771 059	
<b>Total des placements</b>		<b>57 921 799</b>	<b>56 771 059</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>16 380</b>	<b>0,03</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>56 787 439</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions productives de revenus			
Dynamique, série O	4 548 340	37 516 092	40 098 157
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	3 789 296	38 309 026	38 606 486
Fonds d'obligations canadiennes MFS			
Sun Life, série I	2 454 370	29 268 155	29 091 399
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	219 922	29 221 162	28 111 556
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI			
Sun Life, série I	2 206 305	24 495 029	24 951 541
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	2 935 796	27 750 999	22 565 998
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	2 698 369	22 282 419	18 484 369
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	1 680 636	17 481 173	15 612 441
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	113 121	15 221 889	14 661 782
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	837 913	12 429 195	13 181 293
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 112 167	11 121 673	11 121 673
Fonds de revenu flexible Nuveen			
Sun Life, série I	608 415	5 779 789	4 771 192
FINB BMO obligations totales	294 016	3 963 457	3 980 977
Fonds d'obligations canadiennes Universel			
BlackRock Sun Life, série I	276 649	2 543 076	2 526 550
Trésorerie et équivalents de trésorerie			932 957
iShares Core S&P 500 ETF	281	165 550	165 729
Contrat de change à terme, USD, 31 juill. 2023			(137 370)

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu élevé Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu, en mettant l'accent sur les placements à haut rendement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds revenu élevé Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,80	10,63	12,02	11,01	10,98	9,80
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	28 225 716	31 539 067	33 712 546	30 993 761	30 193 271	26 835 956
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 612 443	2 967 595	2 804 380	2 814 242	2 749 566	2 739 027
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,97	2,95	2,94	2,95	2,95	2,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,97	2,95	2,94	2,95	2,95	2,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,27	12,92	14,30	12,83	12,52	10,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 647 373	1 637 466	2 069 097	1 972 246	1 952 421	995 656
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	124 141	126 781	144 658	153 730	155 905	91 038
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,83	0,82	0,83	0,81	0,80	0,79
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,83	0,82	0,83	0,81	0,80	0,79
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,16	11,87	13,23	11,94	11,74	10,33
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	133 625	130 351	7 861	7 077	6 936	6 070
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	10 986	10 981	594	593	591	588
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,38	1,47	1,46	1,51	1,53	1,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,38	1,47	1,46	1,51	1,53	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,61	11,36	12,71	11,52	11,37	10,20
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	105 973	103 669	110 472	607	598	65 604
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	9 125	9 125	8 691	53	53	6 430
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,86	1,85	1,85	1,85	1,85	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,12	10,92	12,30	11,22	11,15	9,91
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	15 423 187	16 514 364	19 141 492	17 699 256	17 501 639	15 878 510
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 386 433	1 512 388	1 556 307	1 577 350	1 569 899	1 601 859
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,54	2,53	2,53	2,58	2,60	2,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,54	2,53	2,53	2,58	2,60	2,64
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,63	13,24	14,60	13,05	12,70	11,05
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	677 972	669 883	679 495	674 085	696 426	650 000
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	49 751	50 604	46 526	51 656	54 849	58 797
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,45	0,44	0,44	0,49	0,49	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,45	0,44	0,44	0,49	0,49	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds revenu élevé Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,97	9,85	11,24	10,39	10,45	9,42
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 107 061	2 201 156	2 170 495	2 090 764	2 255 468	1 905 531
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	211 404	223 554	193 182	201 312	215 781	202 389
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,83	3,82	3,83	3,87	3,90	3,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,83	3,82	3,83	3,87	3,90	3,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,34	12,06	13,48	12,21	12,03	10,61
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	453 040	453 904	565 479	576 118	605 964	628 230
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	36 716	37 623	41 935	47 183	50 367	59 209
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,76	1,75	1,75	1,75	1,78	1,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,76	1,75	1,75	1,75	1,78	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,84	10,66	12,05	11,03	11,00	9,80
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 425	6 317	7 138	6 534	6 507	5 795
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	593	593	592	592	592	591
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,91	2,88	2,90	2,89	2,89	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,91	2,88	2,90	2,89	2,89	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

### Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,27	10,13	11,53	10,64	10,67	9,58
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 993 783	8 590 163	10 531 210	10 470 549	11 182 392	10 669 251
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	778 610	847 881	913 057	984 523	1 047 695	1 113 400
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,61	3,59	3,59	3,58	3,57	3,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,61	3,59	3,59	3,58	3,57	3,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

# Fonds revenu élevé Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,23	11,02	12,41	11,31	11,23	9,97
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 623	6 499	7 315	6 669	6 615	5 872
Nombre d'unités en circulation¹	590	590	589	590	589	589
Ratio des frais de gestion (%)²	2,50	2,49	2,48	2,48	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,50	2,49	2,48	2,48	2,48	2,51
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,67	12,37	13,79	12,44	12,22	10,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 661	6 535	7 359	27 072	28 737	27 159
Nombre d'unités en circulation¹	526	527	534	2 175	2 352	2 531
Ratio des frais de gestion (%)²	1,48	1,48	1,40	1,39	1,39	1,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,48	1,48	1,40	1,39	1,39	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,23	13,64	13,31	11,06	12,78	12,99

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds croissance Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	280 136 756	272 577 945
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	915 914	588 501
Souscriptions à recevoir	-	41
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 106
	<b>281 052 670</b>	<b>273 168 593</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	338 513	462 461
Rachats à payer	101	4 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	682 754	167 867
	<b>1 021 368</b>	<b>634 328</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>280 031 302</b>	<b>272 534 265</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	15 082	2 825
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	307 215	385 782
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 919 011	(49 276 521)
	<b>16 241 308</b>	<b>(48 887 914)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	2 809 147	2 845 136
Frais d'assurance	943 131	970 480
Honoraires d'administration	153 201	155 890
Total des charges	3 905 479	3 971 506
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>12 335 829</b>	<b>(52 859 420)</b>

## Fonds croissance Granite Sun Life

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>272 534 265</b>	306 334 548
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>12 335 829</b>	(52 859 420)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	16 360 246	29 085 076
Rachat d'unités	(21 199 038)	(20 302 341)
	<b>(4 838 792)</b>	8 782 735
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>7 497 037</b>	(44 076 685)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>280 031 302</b>	262 257 863

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	12 335 829	(52 859 420)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(307 215)	(385 782)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 919 011)	49 276 521
Achats de placements	(4 420 084)	(15 923 171)
Produit de la vente de placements	12 760 086	10 284 926
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 106	(10 435)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	514 887	517 165
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>4 966 598</b>	(9 100 196)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	16 360 287	29 085 076
Rachat d'unités	(21 202 937)	(20 302 049)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(4 842 650)</b>	8 783 027
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	123 948	(317 169)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(462 461)	226 191
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(338 513)</b>	(90 978)
Revenu reçu sous forme de distributions	15 082	2 825
Intérêts reçus	-	-

## Fonds croissance Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille croissance Granite Sun Life, série I	17 600 399	269 318 916	280 136 756	
<b>Total des placements</b>	<b>269 318 916</b>	<b>280 136 756</b>	<b>100,04</b>	
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>		<b>(105 454)</b>	<b>(0,04)</b>	
<b>Total de l'actif net</b>		<b>280 031 302</b>	<b>100,00</b>	

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	11 377 331	135 032 754	149 593 694
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	17 740 517	167 084 654	136 362 492
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	10 926 148	115 826 583	129 723 966
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	11 948 707	112 957 271	121 737 015
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	8 784 874	108 705 135	110 171 100
iShares Core S&P 500 ETF	183 127	90 840 487	108 004 995
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	1 333 551	73 283 466	87 975 314
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	2 272 001	74 683 523	87 685 398
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 101 794	59 862 997	75 078 230
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 645 330	67 536 290	75 016 169
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	5 909 651	73 987 942	66 507 799
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	2 203 396	53 378 538	64 583 312
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	3 032 496	55 625 247	64 494 827
Fonds d'obligations PH&N, série O	6 170 439	60 432 305	56 111 500
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	4 735 863	46 832 695	43 994 269
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 688 338	48 396 501	38 966 254
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	4 448 875	38 861 125	36 100 398
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	3 248 972	31 058 033	25 913 153
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	79 357	13 126 706	22 069 127
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	2 514 972	22 883 347	19 722 411
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 035 695	18 661 037	18 591 387
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	92 153	18 094 817	18 254 518
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	1 303 867	13 038 669	13 038 669
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 037 138	10 366 909	10 334 457

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4 736 592

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille croissance Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds croissance Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,39	12,82	14,78	13,30	12,44	10,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	90 328 347	88 816 357	94 577 832	68 163 302	57 217 732	38 612 349
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	6 743 878	6 929 678	6 401 184	5 124 389	4 598 371	3 571 871
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,97	2,96	2,96	2,96	2,94	2,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,97	2,96	2,96	2,96	2,94	2,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,90	15,05	16,98	14,96	13,70	11,65
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 983 548	7 522 774	9 118 401	6 493 682	4 598 428	2 470 598
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	439 290	499 879	537 055	434 053	335 749	212 100
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,05	14,30	16,25	14,42	13,30	11,40
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	60 471	57 782	73 822	71 706	84 056	72 624
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	4 017	4 040	4 543	4 973	6 320	6 373
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,51	1,50	1,51	1,55	1,55	1,56
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,51	1,50	1,51	1,55	1,55	1,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,64	13,93	15,88	14,14	13,09	11,26
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 279 515	1 230 461	2 144 637	477 761	400 207	248 901
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	87 390	88 322	135 050	33 777	30 568	22 112
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,84	1,83	1,89	1,90	1,89	1,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,84	1,83	1,89	1,90	1,89	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,79	13,17	15,12	13,56	12,64	10,95
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	112 416 628	107 714 266	120 858 549	95 193 346	84 743 812	58 743 020
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	8 152 282	8 179 159	7 993 089	7 019 745	6 702 674	5 364 053
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,58	2,56	2,57	2,62	2,63	2,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,58	2,56	2,57	2,62	2,63	2,66
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	18,70	17,67	19,86	17,44	15,91	13,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 071 497	4 668 261	6 036 323	3 722 451	2 579 070	2 974 024
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	271 152	264 161	303 905	213 440	162 073	220 491
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,42	0,42	0,42	0,46	0,46	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,42	0,42	0,42	0,46	0,46	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds croissance Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,39	11,91	13,86	12,59	11,89	10,43
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	46 414 208	45 501 861	53 159 443	44 383 938	38 619 751	30 305 230
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	3 745 700	3 819 575	3 835 312	3 524 037	3 248 133	2 906 473
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,92	3,88	3,88	3,90	3,87	3,94
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,92	3,88	3,88	3,90	3,87	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,66	13,95	15,90	14,16	13,10	11,26
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 291 579	2 168 592	2 314 108	2 004 142	1 685 828	1 174 400
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	156 276	155 436	145 528	141 543	128 679	104 301
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,82	1,82	1,85	1,86	1,85	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,82	1,82	1,85	1,86	1,85	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,60	13,01	14,97	13,46	12,56	10,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 232 859	1 212 681	1 437 297	1 278 455	1 271 007	1 075 071
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	90 621	93 228	96 006	95 008	101 157	98 690
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,81	2,80	2,79	2,77	2,75	2,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,81	2,80	2,79	2,77	2,75	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

### Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,49	12,01	13,97	12,69	11,97	10,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	13 137 587	12 857 106	15 699 185	11 621 796	8 957 180	6 182 314
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 051 592	1 070 745	1 124 036	915 907	748 560	589 395
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,87	3,85	3,86	3,86	3,83	3,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,87	3,85	3,86	3,86	3,83	3,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

# Fonds croissance Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,61	13,01	14,97	13,46	12,57	10,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 823	7 478	8 603	7 730	7 214	6 253
Nombre d'unités en circulation¹	575	575	575	574	574	574
Ratio des frais de gestion (%)²	2,80	2,78	2,77	2,78	2,77	2,77
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,80	2,78	2,77	2,78	2,77	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,81	14,09	16,04	14,30	13,22	11,34
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	807 240	776 646	906 348	671 771	439 546	382 460
Nombre d'unités en circulation¹	54 494	55 127	56 493	46 962	33 255	33 719
Ratio des frais de gestion (%)²	1,74	1,73	1,73	1,73	1,70	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,74	1,73	1,73	1,73	1,70	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,58	8,96	4,61	8,33	5,65	4,02

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds revenu Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	39 036 545	41 763 821
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	93 085	164 158
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	1
	<b>39 129 630</b>	<b>41 927 980</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	64 965	174 920
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	82 883	21 926
	<b>147 848</b>	<b>196 846</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>38 981 782</b>	<b>41 731 134</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 012 062	2 023 407
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(287 929)	(129 028)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	429 692	(8 462 810)
	<b>1 153 825</b>	<b>(6 568 431)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	377 656	449 400
Frais d'assurance	93 676	115 631
Honoraires d'administration	22 506	26 984
Total des charges	493 838	592 015
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>659 987</b>	<b>(7 160 446)</b>

## Fonds revenu Granite Sun Life

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>41 731 134</b>	52 759 181
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>659 987</b>	(7 160 446)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 656 758	4 739 000
Rachat d'unités	(5 066 097)	(6 466 151)
	<b>(3 409 339)</b>	(1 727 151)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(2 749 352)</b>	(8 887 597)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>38 981 782</b>	43 871 584

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	659 987	(7 160 446)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	287 929	129 028
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(429 692)	8 462 810
Achats de placements	(1 907 225)	(4 653 777)
Produit de la vente de placements	4 847 337	4 882 280
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1	(291)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	60 957	74 486
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>3 519 294</b>	1 734 090
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 656 758	4 739 000
Rachat d'unités	(5 066 097)	(6 464 901)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(3 409 339)</b>	(1 725 901)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	109 955	8 189
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(174 920)	(58 167)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(64 965)</b>	(49 978)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 012 062	2 023 407
Intérêts reçus	-	-

## Fonds revenu Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	4 110 884	41 701 699	39 036 545	
<b>Total des placements</b>		<b>41 701 699</b>	<b>39 036 545</b>	<b>100,14</b>
Autres actifs, moins les passifs			(54 763)	(0,14)
<b>Total de l'actif net</b>			<b>38 981 782</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	216 883	28 862 784	27 723 096
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 116 841	26 887 017	25 090 721
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	2 065 552	20 718 363	21 044 469
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique, série O	2 030 384	17 083 903	17 899 871
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 603 208	15 020 470	12 323 058
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	722 200	7 221 998	7 221 998
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	55 051	7 492 726	7 135 242
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life, série I	610 640	6 779 351	6 905 847
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	831 141	6 410 393	5 693 481
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	460 609	4 702 056	4 278 869
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	228 619	3 268 070	3 596 422
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	347 713	3 294 840	2 726 762
FINB BMO obligations totales	157 156	2 118 448	2 127 892
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	159 043	1 461 988	1 452 488
Trésorerie et équivalents de trésorerie			814 454
iShares Core S&P 500 ETF	104	61 428	61 337
Contrat de change à terme, USD, 5 juill. 2023			161
Contrat de change à terme, USD, 31 juill. 2023			(110 685)

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille revenu Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions (y compris des fonds négociés en Bourse) axés sur le revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds revenu Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	10,45	11,97	11,25	11,03	9,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	16 335 192	17 793 908	24 192 973	25 403 992	18 700 149	13 145 980
Nombre d'unités en circulation¹	1 541 560	1 703 137	2 021 981	2 258 412	1 695 305	1 322 200
Ratio des frais de gestion (%)²	2,83	2,82	2,82	2,82	2,77	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,83	2,82	2,82	2,82	2,77	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,05	12,74	14,29	13,15	12,63	11,15
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 105 450	2 085 515	2 559 044	2 336 942	1 854 188	1 200 566
Nombre d'unités en circulation¹	161 296	163 734	179 083	177 662	146 774	107 630
Ratio des frais de gestion (%)²	0,74	0,74	0,74	0,74	0,70	0,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,74	0,74	0,74	0,74	0,70	0,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,90	11,64	13,14	12,17	11,76	10,44
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	385 396	395 024	483 274	507 616	355 162	347 393
Nombre d'unités en circulation¹	32 389	33 924	36 784	41 723	30 212	33 269
Ratio des frais de gestion (%)²	1,32	1,31	1,31	1,35	1,30	1,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,32	1,31	1,31	1,35	1,30	1,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,53	11,31	12,81	11,92	11,56	10,32
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 067 077	966 457	806 310	596 868	539 672	120 462
Nombre d'unités en circulation¹	92 562	85 480	62 928	50 079	46 668	11 677
Ratio des frais de gestion (%)²	1,76	1,76	1,76	1,76	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,76	1,76	1,76	1,76	1,72	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,84	10,67	12,18	11,41	11,15	10,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	14 214 316	14 988 505	18 618 215	17 745 079	12 737 057	11 041 957
Nombre d'unités en circulation¹	1 310 877	1 404 628	1 529 029	1 555 563	1 142 261	1 101 807
Ratio des frais de gestion (%)²	2,44	2,45	2,45	2,50	2,48	2,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,44	2,45	2,45	2,50	2,48	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,08	12,74	14,24	13,06	12,50	11,00
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 217 088	1 214 815	1 340 797	1 280 042	1 251 155	2 085 714
Nombre d'unités en circulation¹	93 028	95 343	94 164	98 010	100 085	189 581
Ratio des frais de gestion (%)²	0,35	0,35	0,35	0,40	0,37	0,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,35	0,35	0,35	0,40	0,37	0,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds revenu Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,62	9,54	11,05	10,51	10,42	9,50
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 173 752	2 206 490	2 489 270	2 218 312	2 076 036	1 820 806
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	225 876	231 218	225 243	211 024	199 244	191 597
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,98	3,97	3,96	3,97	3,95	3,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,98	3,97	3,96	3,97	3,95	3,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,78	11,55	13,09	12,18	11,82	10,55
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	87 272	379 809	438 689	444 506	600 441	700 652
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	7 410	32 876	33 504	36 495	50 799	66 438
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,76	1,76	1,76	1,78	1,74	1,75
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,76	1,76	1,76	1,78	1,74	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,52	10,37	11,89	11,19	10,98	9,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	12 277	12 107	13 872	13 046	12 793	11 532
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 167	1 167	1 167	1 166	1 165	1 165
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,90	2,89	2,90	2,89	2,85	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,90	2,89	2,90	2,89	2,85	2,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

### Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,09	9,98	11,50	10,88	10,73	9,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 093 733	1 402 782	1 802 523	2 052 507	2 329 317	2 123 732
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	108 374	140 553	156 736	188 707	217 077	218 364
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,43	3,42	3,42	3,42	3,35	3,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,43	3,42	3,42	3,42	3,35	3,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

# Fonds revenu Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,95	10,78	12,29	11,50	11,23	10,08
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 333	6 229	7 102	6 647	6 486	5 818
Nombre d'unités en circulation¹	578	578	578	579	577	577
Ratio des frais de gestion (%)²	2,40	2,38	2,40	2,39	2,35	2,35
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,40	2,38	2,40	2,39	2,35	2,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,13	11,88	13,41	12,43	12,01	10,68
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	283 896	279 493	7 112	6 657	6 496	5 828
Nombre d'unités en circulation¹	23 399	23 534	530	536	541	546
Ratio des frais de gestion (%)²	1,37	1,37	1,38	1,37	1,34	1,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,37	1,37	1,38	1,37	1,34	1,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,28	17,81	15,41	15,38	16,89	19,16

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds modéré Granite Sun Life

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	321 883 633	323 298 841
Trésorerie	-	8 393
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	1 183 489	-
Souscriptions à recevoir	7 000	66
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	4 127	4
	<b>323 078 249</b>	<b>323 307 304</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	251 457	-
Rachats à payer	303 801	1 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	227 221
Frais et charges à payer	733 508	184 064
	<b>1 288 766</b>	<b>412 285</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>321 789 483</b>	<b>322 895 019</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	613	3 053
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(1 353 044)	(226 731)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	15 866 945	(51 931 294)
	<b>14 514 514</b>	<b>(52 154 972)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	3 218 660	3 329 356
Frais d'assurance	846 013	906 284
Honoraires d'administration	182 500	190 736
Total des charges	4 247 173	4 426 376
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>10 267 341</b>	<b>(56 581 348)</b>

## Fonds modéré Granite Sun Life

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>322 895 019</b>	371 751 083
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>10 267 341</b>	(56 581 348)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 175 045	30 659 167
Rachat d'unités	(34 547 922)	(26 940 563)
	<b>(11 372 877)</b>	3 718 604
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(1 105 536)</b>	(52 862 744)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>321 789 483</b>	318 888 339

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	10 267 341	(56 581 348)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	1 353 044	226 731
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(15 866 945)	51 931 294
Achats de placements	(8 109 335)	(13 156 542)
Produit de la vente de placements	22 627 734	12 866 063
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(4 123)	(225)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	549 444	571 180
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>10 817 160</b>	(4 142 847)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 168 111	30 760 067
Rachat d'unités	(34 245 121)	(26 839 896)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(11 077 010)</b>	3 920 171
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(259 850)	(222 676)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	8 393	358 341
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(251 457)</b>	135 665
Revenu reçu sous forme de distributions	613	3 053
Intérêts reçus	-	-

## Fonds modéré Granite Sun Life

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	24 685 274	336 961 594	321 883 633	
<b>Total des placements</b>	<b>336 961 594</b>	<b>321 883 633</b>	<b>100,03</b>	
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>		<b>(94 150)</b>	<b>(0,03)</b>	
<b>Total de l'actif net</b>		<b>321 789 483</b>	<b>100,00</b>	

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations PH&N, série O	24 904 507	256 139 328	226 471 626
Fonds de titres à revenus fixes américains de base Sun Life, série I	21 172 355	199 283 862	171 803 073
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	17 788 313	172 262 728	136 729 866
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	14 760 962	144 080 185	134 807 441
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	6 955 497	82 909 699	91 453 662
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life, série I	6 685 979	69 936 342	79 381 290
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	7 321 289	69 832 313	74 591 487
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life, série I	5 372 786	65 299 242	67 380 104
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	898 663	49 662 636	59 285 409
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 534 197	50 024 588	59 210 652
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	5 906 489	56 905 477	47 108 972
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	672 785	36 365 669	45 844 794
Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman, catégorie I	1 005 352	41 340 666	45 837 405
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	3 567 651	45 214 431	40 150 702
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	1 348 412	32 543 486	39 523 047
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 855 994	33 831 680	39 473 098
Fonds d'obligations de marchés émergents RBC (CAD - couvert), série O	5 746 762	51 539 919	39 366 467
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	4 837 372	46 075 698	37 934 673
Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	3 946 630	40 258 630	36 662 617
iShares Core S&P 500 ETF	57 835	30 146 666	34 110 038
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2 029 935	20 299 353	20 299 353
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, série I	2 171 281	21 206 245	18 565 321
ABSL Umbrella UCITS Fund, catégorie E	57 870	9 684 850	16 093 580
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	70 722	13 886 707	14 009 267

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life, série I	1 195 232	11 947 168	11 909 769

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds modéré Granite Sun Life (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille modéré Granite Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans une combinaison de fonds communs de placement en titres à revenu fixe et de fonds communs de placement en actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds modéré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,55	11,20	12,90	12,24	11,65	10,54
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	168 853 838	170 545 910	197 618 428	156 650 787	108 307 416	69 330 728
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	14 621 146	15 226 570	15 320 864	12 793 311	9 299 910	6 577 094
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,84	2,83	2,84	2,85	2,84	2,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,84	2,83	2,84	2,85	2,84	2,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,57	13,03	14,70	13,67	12,73	11,29
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 167 432	5 414 852	8 061 560	5 941 652	6 500 309	2 853 966
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	380 736	415 625	548 448	434 711	510 455	252 784
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,76	0,77	0,77	0,77	0,77	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,93	12,45	14,13	13,22	12,39	11,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 300 134	1 269 845	511 145	598 315	751 298	676 257
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	100 521	101 976	36 171	45 267	60 613	61 146
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,35	1,36	1,36	1,41	1,40	1,40
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,35	1,36	1,36	1,41	1,40	1,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,58	12,14	13,82	12,98	12,21	10,93
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 134 701	1 894 217	2 400 908	1 722 584	1 490 756	1 353 708
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	169 635	156 068	173 671	132 721	122 131	123 876
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,71	1,72	1,73	1,69	1,73	1,73
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,71	1,72	1,73	1,69	1,73	1,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,84	11,46	13,15	12,43	11,78	10,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	109 191 920	106 859 744	117 665 767	99 940 948	81 521 126	55 357 071
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	9 224 046	9 325 556	8 950 730	8 040 354	6 917 811	5 207 473
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,44	2,44	2,44	2,49	2,50	2,50
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,44	2,44	2,44	2,49	2,50	2,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,93	13,35	15,00	13,90	12,91	11,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 955 749	6 523 189	7 948 920	5 807 151	5 718 801	5 147 739
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	427 565	488 769	529 914	417 869	443 078	451 320
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,38	0,39	0,39	0,44	0,44	0,45
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,38	0,39	0,39	0,44	0,44	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

# Fonds modéré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,54	10,27	11,95	11,46	11,01	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	14 230 191	14 360 084	17 787 568	16 869 222	14 901 070	10 272 186
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 350 594	1 398 147	1 488 703	1 472 285	1 353 512	1 020 440
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,86	3,84	3,85	3,84	3,86	3,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,86	3,84	3,85	3,84	3,86	3,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,58	12,13	13,82	12,98	12,22	10,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 599 814	1 965 441	2 982 027	2 384 853	2 123 057	1 950 660
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	127 221	162 023	215 713	183 711	173 761	178 283
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,75	1,77	1,75	1,77	1,76	1,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,75	1,77	1,75	1,77	1,76	1,76
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,50	11,15	12,84	12,19	11,59	10,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 521	6 323	7 278	6 905	6 562	5 934
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	567	567	567	567	566	566
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,82	2,81	2,81	2,82	2,81	2,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,82	2,81	2,81	2,82	2,81	2,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

### Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,04	10,74	12,43	11,86	11,34	10,32
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	13 186 754	13 897 758	16 602 123	17 167 393	17 161 620	16 565 268
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 194 205	1 294 331	1 335 602	1 447 336	1 513 083	1 605 348
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,36	3,35	3,35	3,35	3,35	3,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,36	3,35	3,35	3,35	3,35	3,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

# Fonds modéré Granite Sun Life

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,09	11,69	13,38	12,62	11,94	10,74
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 818	6 592	7 544	7 113	51 571	46 364
Nombre d'unités en circulation¹	564	564	564	564	4 321	4 318
Ratio des frais de gestion (%)²	2,23	2,21	2,20	2,22	2,22	2,22
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,23	2,21	2,20	2,22	2,22	2,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,00	12,51	14,18	13,25	12,41	11,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	155 611	151 064	157 815	7 080	6 689	868 351
Nombre d'unités en circulation¹	11 974	12 078	11 129	533	539	78 191
Ratio des frais de gestion (%)²	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,26	1,27	1,26	1,26	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,41	9,39	7,22	4,95	7,25	4,92

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

## Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

### États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	20 560 575	18 525 712
Trésorerie	144 599	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	16 988	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>20 722 162</b>	<b>18 525 712</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	2 359
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	9 369	7 683
Frais et charges à payer	47 005	10 478
	<b>56 374</b>	<b>20 520</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>20 665 788</b>	<b>18 505 192</b>

### États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	791	18
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	177 479	61 364
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	873 381	(1 848 748)
	<b>1 051 651</b>	<b>(1 787 366)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	187 276	166 082
Frais d'assurance	49 315	41 978
Honoraires d'administration	15 795	14 071
Total des charges	<b>252 386</b>	<b>222 131</b>
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>799 265</b>	<b>(2 009 497)</b>

## Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>18 505 192</b>	18 088 728
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>799 265</b>	(2 009 497)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 227 312	1 868 910
Rachat d'unités	(1 865 981)	(780 678)
	<b>1 361 331</b>	1 088 232
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 160 596</b>	(921 265)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>20 665 788</b>	17 167 463

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	799 265	(2 009 497)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(177 479)	(61 364)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(873 381)	1 848 748
Achats de placements	(2 388 745)	(1 471 542)
Produit de la vente de placements	1 389 440	638 555
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(34)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	36 527	30 577
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 214 373)</b>	(1 024 557)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 227 312	1 868 910
Rachat d'unités	(1 865 981)	(780 678)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 361 331</b>	1 088 232
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	146 958	63 675
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(2 359)	(213)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>144 599</b>	63 462
Revenu reçu sous forme de distributions	791	18
Intérêts reçus	-	-

## Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	1 307 002	17 878 833	20 560 575	
<b>Total des placements</b>		<b>17 878 833</b>	<b>20 560 575</b>	<b>99,49</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>105 213</b>	<b>0,51</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>20 665 788</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Amdocs Ltd.	15 507	1 698 827	2 028 353
McKesson Corp.	3 126	830 144	1 767 548
DBS Group Holdings Ltd.	56 500	1 646 660	1 744 708
Johnson & Johnson	7 945	1 529 099	1 740 137
Merck & Co., Inc.	11 324	1 351 970	1 729 048
Microsoft Corp.	3 653	1 297 865	1 646 103
KDDI Corp.	35 500	1 326 051	1 448 328
Roche Holding AG	3 563	1 500 610	1 440 857
Everest Re Group Ltd.	3 175	1 023 087	1 436 254
Franco-Nevada Corp.	6 760	1 053 733	1 276 356
Constellation Software Inc.	422	798 872	1 158 289
General Mills Inc.	11 263	840 377	1 143 111
Electronic Arts Inc.	6 547	1 156 930	1 123 625
Advanced Info Service PCL	133 700	974 955	1 068 161
JPMorgan Chase & Co.	5 494	897 898	1 057 333
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	7 558	806 250	1 009 307
Eli Lilly & Co.	1 599	370 674	992 297
PepsiCo, Inc.	3 899	709 345	955 609
Kyocera Corp.	12 800	963 112	919 229
Fairfax Financial Holdings Ltd.	925	563 846	917 868
Alphabet Inc., catégorie A	5 786	743 392	916 456
Trésorerie et équivalents de trésorerie			883 823
Samsung Electronics Co., Ltd., privilégiées	14 699	973 024	882 642
Starbucks Corp.	6 452	723 123	845 730
Eaton Corp., PLC	3 146	607 091	837 163

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns mndl faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme grâce à une faible volatilité en investissant principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,90	14,30	14,90	13,19	13,00	11,68
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 384 100	6 678 254	5 850 319	4 712 794	4 066 481	1 060 594
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	562 798	466 865	392 522	357 325	312 876	90 788
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,08	3,05	3,06	3,08	3,14	3,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,08	3,05	3,06	3,08	3,14	3,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

### Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,19	16,35	16,70	14,48	13,98	12,32
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	365 869	384 921	380 874	319 904	361 977	41 824
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	21 281	23 549	22 813	22 092	25 884	3 395
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,07	1,05	1,05	1,06	1,10	1,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,07	1,05	1,05	1,06	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

### Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,98	15,27	15,75	13,79	13,45	11,97
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 146	7 772	7 994	6 983	6 791	6 023
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	510	509	508	506	505	503
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,07	2,02	2,03	2,06	2,06	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,07	2,02	2,03	2,06	2,06	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

### Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,39	14,73	15,26	13,43	13,17	11,78
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 540 232	11 081 709	11 492 625	9 609 618	7 637 045	1 729 852
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	750 033	752 179	752 888	715 459	580 010	146 853
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,51	2,48	2,49	2,55	2,64	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,51	2,48	2,49	2,55	2,64	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

## Fonds actns mndl faible volat MFS Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,59	15,81	16,22	14,13	13,71	12,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 456	8 046	8 231	7 152	6 919	8 946
Nombre d'unités en circulation¹	510	509	508	507	505	737
Ratio des frais de gestion (%)²	1,50	1,47	1,49	1,54	1,52	1,61
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,50	1,47	1,49	1,54	1,52	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,83	16,91	17,18	14,82	14,25	12,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	358 985	344 490	348 685	354 270	200 809	98 933
Nombre d'unités en circulation¹	20 129	20 372	20 295	23 900	14 097	7 923
Ratio des frais de gestion (%)²	0,53	0,52	0,53	0,57	0,60	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,53	0,52	0,53	0,57	0,60	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,17	12,18	11,13	12,34	8,46	24,91

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

## Fonds actns inters faible volat MFS Sun

### États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 397 187	2 002 766
Trésorerie	1 870	2 703
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	5 114	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>2 404 171</b>	<b>2 005 469</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	717
Frais et charges à payer	5 571	1 160
	<b>5 571</b>	<b>1 877</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>2 398 600</b>	<b>2 003 592</b>

### États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	153	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	15 734	2 025
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	112 674	(253 587)
	<b>128 561</b>	<b>(251 562)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	22 277	17 590
Frais d'assurance	6 086	4 620
Honoraires d'administration	1 894	1 464
Total des charges	30 257	23 674
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>98 304</b>	<b>(275 236)</b>

## Fonds actns inters faible volat MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>2 003 592</b>	1 896 031
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>98 304</b>	(275 236)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	509 844	259 532
Rachat d'unités	(213 140)	(159 305)
	<b>296 704</b>	100 227
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>395 008</b>	(175 009)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>2 398 600</b>	1 721 022

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	98 304	(275 236)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(15 734)	(2 025)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(112 674)	253 587
Achats de placements	(505 398)	(226 636)
Produit de la vente de placements	233 554	149 703
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(8)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	4 411	3 096
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(297 537)</b>	(97 519)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	509 844	259 532
Rachat d'unités	(213 140)	(159 305)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>296 704</b>	100 227
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(833)	2 708
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	2 703	(197)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>1 870</b>	2 511
Revenu reçu sous forme de distributions	153	-
Intérêts reçus	-	-

## Fonds actns inters faible volat MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	216 078	2 243 236	2 397 187	
<b>Total des placements</b>		<b>2 243 236</b>	<b>2 397 187</b>	<b>99,94</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>1 413</b>	<b>0,06</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>2 398 600</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Novartis AG	3 757	419 425	501 443
Iberdrola SA	23 404	383 006	404 342
Viscofan SA	4 382	361 886	400 710
Sanofi	2 729	347 321	388 685
DBS Group Holdings Ltd.	12 500	321 691	385 997
Roche Holding AG	932	384 644	376 895
Novo Nordisk A/S	1 679	158 645	358 825
Singapore Technologies Engineering Ltd.	89 500	323 300	322 930
Zurich Insurance Group AG	502	251 254	316 128
Nestlé SA	1 738	239 579	276 772
QinetiQ Group PLC	45 928	270 312	274 215
KDDI Corp.	6 000	226 512	244 788
Koninklijke KPN NV	51 429	211 908	242 901
Sohgo Security Services Co., Ltd.	31 500	295 866	235 630
Orange SA	15 154	206 086	234 297
Hannover Rueck SE	822	161 696	230 874
Reckitt Benckiser Group PLC	2 299	251 611	228 863
Thales SA	1 128	201 664	223 595
Italgas SpA	28 315	228 032	222 091
Air Liquide SA	916	154 687	217 329
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	166	116 786	207 079
E.ON SE	12 166	172 346	205 610
Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA	5 145	211 932	201 354
Tokio Marine Holdings Inc.	6 600	139 585	201 002
IG Group Holdings PLC	17 269	238 606	196 817

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actns inters faible volat MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

## Fonds actns inters faible volat MFS Sun

### Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

#### Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,94	11,40	12,28	11,53	11,67	10,62
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 005 253	837 311	787 681	727 665	638 029	194 534
Nombre d'unités en circulation¹	84 178	73 444	64 158	63 103	54 688	18 326
Ratio des frais de gestion (%)²	3,09	3,07	3,08	3,13	3,17	3,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,09	3,07	3,08	3,13	3,17	3,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

#### Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,85	13,10	13,83	12,74	12,63	11,26
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 572	6 234	6 630	6 150	6 137	5 506
Nombre d'unités en circulation¹	474	476	479	483	486	489
Ratio des frais de gestion (%)²	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,11	1,11	1,11	1,10	1,10	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

#### Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,88	12,24	13,05	12,14	12,15	10,93
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 566	6 229	6 625	6 144	6 132	5 502
Nombre d'unités en circulation¹	510	509	508	506	505	504
Ratio des frais de gestion (%)²	2,07	2,08	2,07	2,06	2,06	2,12
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,07	2,08	2,07	2,06	2,06	2,12
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

#### Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,39	11,80	12,64	11,81	11,89	10,76
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 276 401	1 055 135	1 081 447	1 119 774	974 122	583 304
Nombre d'unités en circulation¹	103 050	89 453	85 552	94 787	81 922	54 202
Ratio des frais de gestion (%)²	2,59	2,58	2,56	2,62	2,62	2,72
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,59	2,58	2,56	2,62	2,62	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

## Fonds actns inters faible volat MFS Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,38	12,67	13,44	12,43	12,37	11,08
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 820	6 451	6 821	6 292	6 246	5 577
Nombre d'unités en circulation¹	510	509	508	506	505	503
Ratio des frais de gestion (%)²	1,50	1,50	1,50	1,55	1,55	1,61
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,50	1,50	1,50	1,55	1,55	1,61
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,39	13,56	14,24	13,04	12,86	11,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	96 988	92 232	6 827	6 297	6 252	5 580
Nombre d'unités en circulation¹	6 740	6 802	479	483	486	489
Ratio des frais de gestion (%)²	0,51	0,53	0,55	0,59	0,59	0,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,51	0,53	0,55	0,59	0,59	0,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,48	11,39	13,85	15,42	25,05	29,80

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	34 942 703	24 755 664
Trésorerie	21 022	76 346
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	51 048	-
Souscriptions à recevoir	16 000	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	2 514
	<b>35 030 773</b>	<b>24 834 524</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	17 822	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	21 309	70 895
Frais et charges à payer	51 871	9 560
	<b>91 002</b>	<b>82 455</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>34 939 771</b>	<b>24 752 069</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	582 228	475 392
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(185 694)	(392 476)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	302 354	(3 943 938)
	<b>698 888</b>	<b>(3 861 022)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	185 108	171 994
Frais d'assurance	38 961	38 205
Honoraires d'administration	23 706	22 139
Total des charges	247 775	232 338
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>451 113</b>	<b>(4 093 360)</b>

## Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>24 752 069</b>	29 947 604
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>451 113</b>	(4 093 360)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	12 147 742	4 073 795
Rachat d'unités	(2 411 153)	(5 248 054)
	<b>9 736 589</b>	(1 174 259)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>10 187 702</b>	(5 267 619)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>34 939 771</b>	24 679 985

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	451 113	(4 093 360)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	185 694	392 476
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(302 354)	3 943 938
Achats de placements	(11 638 765)	(3 108 297)
Produit de la vente de placements	1 467 752	4 076 016
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 514	182
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	42 311	28 654
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(9 791 735)</b>	1 239 609
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	12 131 742	4 073 795
Rachat d'unités	(2 395 331)	(5 248 054)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>9 736 411</b>	(1 174 259)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(55 324)	65 350
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	76 346	(49 106)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>21 022</b>	16 244
Revenu reçu sous forme de distributions	582 228	475 392
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	2 948 030	38 649 104	34 942 703	
<b>Total des placements</b>		<b>38 649 104</b>	<b>34 942 703</b>	<b>100,01</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(2 932)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>34 939 771</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564
Province d'Alberta, 2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	5 360 000	4 748 407	4 741 719
Province d'Ontario, 2,05 %, 2 juin 2030	5 220 000	4 695 347	4 621 928
Province de Québec, 5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	4 185 000	5 586 299	4 595 316
Province d'Alberta, 3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	4 650 000	4 853 076	4 174 702
Province de Québec, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	3 950 000	3 930 535	3 722 370
Obligation du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024	3 375 000	3 325 050	3 295 661
Banque Nationale du Canada, 2,98 %, 4 mars 2024	2 910 000	2 990 611	2 862 219
Hydro One Inc., 3,63 %, 25 juin 2049	3 275 000	2 751 885	2 802 902
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	2 665 000	2 835 160	2 627 589
CU Inc., 3,17 %, 5 septembre 2051	3 205 000	2 449 354	2 482 937
Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	2 510 000	2 972 502	2 457 637
Province d'Alberta, 2,90 %, 20 septembre 2029	2 610 000	2 665 896	2 454 656
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 juin 2050	2 910 000	3 459 757	2 386 992
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2 320 543
Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	2 035 000	2 300 435	2 229 450
Banque Royale du Canada, 4,50 %, 24 novembre 2080	2 019 000	2 100 529	1 874 138
Toyota Crédit Canada Inc., 4,33 %, 24 janvier 2028	1 920 000	1 890 682	1 867 146
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030	2 010 000	2 159 644	1 837 388
CT Real Estate Investment Trust, 3,03 %, 5 février 2029	1 975 000	1 852 896	1 732 640

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035	1 990 000	1 990 000	1 693 580

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise à procurer aux épargnants des rendements élevés principalement grâce au revenu, tout en offrant une protection raisonnable du capital. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,77	9,56	11,08	11,48	10,67	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 274 815	9 613 993	11 290 093	13 891 390	4 956 588	1 496 335
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 154 276	1 005 458	1 019 028	1 209 904	464 554	148 735
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,95	1,95	1,93	1,94	1,97	2,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,95	1,95	1,93	1,94	1,97	2,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,11	10,80	12,37	12,64	11,57	10,75
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	764 247	698 993	861 981	1 194 732	99 414	5 657
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	68 778	64 708	69 699	94 506	8 590	526
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,35	10,09	11,63	11,96	11,05	10,34
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	172 665	172 476	229 432	12 955	543 672	508 348
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	16 688	17 093	19 736	1 083	49 220	49 164
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,19	1,18	1,18	1,24	1,24	1,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,19	1,18	1,18	1,24	1,24	1,33
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,20	9,96	11,50	11,85	10,96	10,28
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 677 780	931 567	966 272	786 097	424 695	317 538
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	164 475	93 542	84 027	66 311	38 752	30 901
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,50
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,50
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,92	9,70	11,24	11,62	10,77	10,14
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	19 312 540	11 454 912	14 156 798	9 063 778	3 698 612	1 744 208
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 946 726	1 180 807	1 259 839	780 101	343 323	172 043
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,73	1,72	1,69	1,76	1,78	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,73	1,72	1,69	1,76	1,78	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,26	10,93	12,49	12,73	11,65	10,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	505 855	498 036	615 209	214 133	172 974	135 569
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	44 933	45 556	49 260	16 815	14 848	12 540
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,33	0,33	0,31	0,36	0,37	0,34
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,33	0,33	0,31	0,36	0,37	0,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,16	8,99	10,53	11,00	10,30	9,79
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	982 246	1 106 278	1 380 090	1 325 752	1 202 464	1 199 588
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	107 224	122 990	131 117	120 562	116 710	122 512
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,76	2,74	2,74	2,73	2,75	2,82
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,76	2,74	2,74	2,73	2,75	2,82
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,45	10,20	11,77	12,12	11,20	10,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 289	5 183	6 031	85 173	41 315	39 398
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	506	508	513	7 028	3 690	3 755
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,35	1,34	1,33	1,34	1,34	1,32
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,35	1,34	1,33	1,34	1,34	1,32
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,57	9,38	10,92	11,34	10,57	9,99
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 281	5 175	6 020	6 252	5 821	5 497
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	552	552	552	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,20	2,18	2,19	2,19	2,19	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,20	2,18	2,19	2,19	2,19	2,28
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,32	9,15	10,67	11,12	10,40	9,85
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	228 306	254 935	423 468	804 295	560 317	381 667
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	24 509	27 875	39 671	72 299	53 901	38 730
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,54	2,48	2,49	2,49	2,50	2,60
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,54	2,48	2,49	2,49	2,50	2,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

# Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,76	9,55	11,09	11,49	10,68	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 370	5 257	6 100	6 321	5 872	5 533
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	550	549
Ratio des frais de gestion (%)²	1,96	1,94	1,95	1,95	1,96	2,05
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,96	1,94	1,95	1,95	1,96	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life 0

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	10,36	11,93	12,27	11,30	10,57
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 377	5 264	6 110	6 331	5 882	5 541
Nombre d'unités en circulation¹	506	508	512	516	520	525
Ratio des frais de gestion (%)²	1,11	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,11	1,12	1,10	1,11	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,37	20,35	33,52	31,28	15,87	26,70

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds actions canadiennes MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	73 496 716	71 229 604
Trésorerie	293 961	291 719
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	162 261	13 090
Souscriptions à recevoir	3 350	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>73 956 288</b>	<b>71 534 413</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	4	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	12 016	46 326
Frais et charges à payer	174 282	43 128
	<b>186 302</b>	<b>89 454</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>73 769 986</b>	<b>71 444 959</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	4 312	1 777
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	399 653	372 080
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 701 425	(10 167 415)
	<b>4 105 390</b>	<b>(9 793 558)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	751 647	736 413
Frais d'assurance	204 532	202 302
Honoraires d'administration	61 831	60 326
Total des charges	1 018 010	999 041
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 087 380</b>	<b>(10 792 599)</b>

## Fonds actions canadiennes MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>71 444 959</b>	73 997 057
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 087 380</b>	(10 792 599)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 945 485	11 229 318
Rachat d'unités	(8 707 838)	(7 132 893)
	<b>(762 353)</b>	4 096 425
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 325 027</b>	(6 696 174)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>73 769 986</b>	67 300 883

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 087 380	(10 792 599)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(399 653)	(372 080)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 701 425)	10 167 415
Achats de placements	(2 701 773)	(5 993 550)
Produit de la vente de placements	4 352 258	2 643 669
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	187
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	131 154	135 150
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>767 941</b>	(4 211 808)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 942 135	11 229 318
Rachat d'unités	(8 707 834)	(7 133 420)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(765 699)</b>	4 095 898
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 242	(115 910)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	291 719	1 626 029
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>293 961</b>	1 510 119
Revenu reçu sous forme de distributions	4 312	1 777
Intérêts reçus	-	-

## Fonds actions canadiennes MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	1 078 585	66 675 432	73 496 716	
<b>Total des placements</b>		<b>66 675 432</b>	<b>73 496 716</b>	<b>99,63</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>273 270</b>	<b>0,37</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>73 769 986</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	639 218	74 830 413	80 873 861
La Banque Toronto-Dominion	867 557	70 688 732	71 235 105
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	423 211	36 945 098	45 283 577
Enbridge Inc.	902 715	46 865 525	44 449 687
Banque de Montréal	365 546	42 566 903	43 733 924
Canadian Natural Resources Ltd.	556 321	31 663 552	41 434 788
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	229 755	32 977 501	36 857 297
Shopify Inc.	422 329	29 711 484	36 159 809
Brookfield Corp.	754 296	35 023 081	33 641 602
Constellation Software Inc.	12 066	19 844 678	33 118 274
Suncor Énergie Inc.	797 275	30 309 520	30 982 107
Franco-Nevada Corp.	161 704	27 247 070	30 531 332
Waste Connections Inc.	127 218	19 427 058	24 086 184
CGI Inc.	158 540	16 318 930	22 148 038
Intact Corporation financière	105 238	17 469 355	21 525 381
Dollarama Inc.	237 145	15 972 164	21 276 649
GFL Environmental Inc.	389 040	14 654 141	20 012 218
Wheaton Precious Metals Corp.	346 573	19 053 016	19 855 167
Thomson Reuters Corp.	106 238	12 870 111	19 001 729
Alimentation Couche-Tard inc.	273 878	14 475 549	18 604 533
Mines Agnico Eagle Ltée	264 342	18 569 620	17 486 223
TELUS Corporation	670 080	18 257 067	17 274 662
Nutrien Ltd.	212 529	22 366 638	16 621 893
Cenovus Energy Inc.	697 520	14 821 089	15 694 200
Brookfield Infrastructure Partners L.P.	318 085	14 914 982	15 401 676

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds actions canadiennes MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes de croissance. Le Fonds peut investir dans des actions mondiales ou dans des titres d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds actions canadiennes MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,51	13,93	15,55	13,32	12,38	10,39
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	27 569 730	26 577 367	26 960 949	17 412 354	4 045 854	1 752 798
Nombre d'unités en circulation¹	1 900 147	1 907 712	1 733 997	1 307 425	326 704	168 726
Ratio des frais de gestion (%)²	3,12	3,10	3,11	3,11	3,07	3,02
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,12	3,10	3,11	3,11	3,07	3,03
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,77	16,88	18,44	15,46	14,06	11,56
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	452 495	569 860	479 516	449 918	23 724	13 171
Nombre d'unités en circulation¹	25 471	33 769	26 010	29 106	1 687	1 140
Ratio des frais de gestion (%)²	0,95	0,95	0,97	0,97	1,00	0,99
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,95	0,95	0,97	0,97	1,00	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,45	15,67	17,21	14,51	13,29	10,98
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	129 311	138 770	148 429	136 346	23 959	13 299
Nombre d'unités en circulation¹	7 861	8 856	8 623	9 397	1 803	1 211
Ratio des frais de gestion (%)²	1,52	1,51	1,51	1,55	1,57	1,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,52	1,51	1,51	1,55	1,57	1,60
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,84	15,13	16,70	14,15	13,01	10,80
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 845 423	1 787 981	1 665 759	1 492 312	77 400	60 196
Nombre d'unités en circulation¹	116 468	118 184	99 747	105 495	5 949	5 574
Ratio des frais de gestion (%)²	1,99	1,99	1,99	1,99	2,02	2,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,99	1,99	1,99	1,99	2,02	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,06	14,42	16,02	13,66	12,64	10,56
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	37 209 002	35 922 736	37 154 001	24 520 528	5 797 548	4 767 681
Nombre d'unités en circulation¹	2 470 721	2 490 467	2 319 232	1 795 645	458 668	451 499
Ratio des frais de gestion (%)²	2,61	2,61	2,61	2,65	2,64	2,66
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,61	2,61	2,61	2,65	2,64	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,39	17,42	18,95	15,81	14,33	11,72
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 480 138	1 343 920	1 068 054	501 721	351 743	204 057
Nombre d'unités en circulation¹	80 503	77 128	56 367	31 735	24 547	17 407
Ratio des frais de gestion (%)²	0,48	0,49	0,48	0,54	0,55	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,48	0,49	0,48	0,54	0,55	0,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds actions canadiennes MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,58	12,13	13,64	11,78	11,04	9,34
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 065 611	5 086 808	6 500 863	5 411 502	5 322 123	4 496 808
Nombre d'unités en circulation¹	402 729	419 487	476 462	459 358	481 927	481 299
Ratio des frais de gestion (%)²	3,93	3,91	3,91	3,91	3,91	3,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,93	3,91	3,91	3,91	3,91	4,00
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,20	13,54	14,91	12,61	11,57	9,58
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 296	8 910	9 910	8 462	7 776	6 440
Nombre d'unités en circulation¹	655	657	665	671	672	672
Ratio des frais de gestion (%)²	1,78	1,76	1,78	1,76	1,77	1,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,78	1,76	1,78	1,76	1,77	1,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

### Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,40	12,85	14,29	12,21	11,32	9,47
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 980	8 607	9 576	8 175	66 421	55 564
Nombre d'unités en circulation¹	670	670	670	670	5 869	5 869
Ratio des frais de gestion (%)²	2,80	2,79	2,80	2,78	2,78	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,80	2,79	2,80	2,78	2,78	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,66	8,19	7,02	12,70	22,74	18,97

1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

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

# Fonds jumelé actns cans MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	18 906 623	16 784 101
Trésorerie	2 113	7 727
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	62 101	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>18 970 837</b>	<b>16 791 828</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	1 651	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	57 659	12 935
	<b>59 310</b>	<b>12 935</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>18 911 527</b>	<b>16 778 893</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	107 618	96 528
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	31 485	56 984
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	663 787	(2 658 936)
	<b>802 890</b>	<b>(2 505 424)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	154 504	153 765
Frais d'assurance	144 939	144 374
Honoraires d'administration	14 789	14 732
Total des charges	314 232	312 871
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>488 658</b>	<b>(2 818 295)</b>

## Fonds jumelé actns cans MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>16 778 893</b>	19 249 403
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>488 658</b>	(2 818 295)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 539 990	801 231
Rachat d'unités	(896 014)	(796 930)
	<b>1 643 976</b>	4 301
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 132 634</b>	(2 813 994)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>18 911 527</b>	16 435 409

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	488 658	(2 818 295)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(31 485)	(56 984)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(663 787)	2 658 936
Achats de placements	(2 374 851)	(462 989)
Produit de la vente de placements	885 500	645 063
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(3)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	44 724	40 558
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 651 241)</b>	6 286
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 539 990	801 231
Rachat d'unités	(894 363)	(796 930)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 645 627</b>	4 301
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 614)	10 587
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	7 727	(4 973)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>2 113</b>	5 614
Revenu reçu sous forme de distributions	107 618	96 528
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé actns cans MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	196 867	11 933 558	13 414 888	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	463 324	6 272 755	5 491 735	
<b>Total des placements</b>		<b>18 206 313</b>	<b>18 906 623</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>4 904</b>	<b>0,03</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>18 911 527</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I			
Banque Royale du Canada	639 218	74 830 413	80 873 861
La Banque Toronto-Dominion	867 557	70 688 732	71 235 105
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	423 211	36 945 098	45 283 577
Enbridge Inc.	902 715	46 865 525	44 449 687
Banque de Montréal	365 546	42 566 903	43 733 924
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé actns cans MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé actns cans MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,89	11,54	13,19	11,97	11,30	9,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	16 450 424	14 417 497	16 610 689	15 521 929	4 525 526	1 375 696
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 383 327	1 249 346	1 259 236	1 296 673	400 377	139 228
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,79	3,76	3,77	3,76	3,71	3,82
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,79	3,76	3,77	3,76	3,71	3,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,25	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,45	13,89	15,59	13,88	12,86	11,04
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 107 238	1 077 047	1 205 836	1 165 279	28 172	21 269
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	76 620	77 527	77 371	83 963	2 190	1 927
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,25	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,02	12,56	14,18	12,72	11,88	10,28
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 353 865	1 284 349	1 432 878	1 398 867	27 628	12 239
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	103 980	102 260	101 020	109 967	2 326	1 190
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,57	2,55	2,55	2,55	2,73	2,76
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,57	2,55	2,55	2,55	2,73	2,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,25	6,87	13,67	30,80	7,50	10,86

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds équilibré diversifié MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	23 504 253	17 036 802
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	48 135	-
Souscriptions à recevoir	-	357
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	4 682	129
	<b>23 557 070</b>	<b>17 037 288</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	39 659	119 363
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	200
Frais et charges à payer	39 808	7 545
	<b>79 467</b>	<b>127 108</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>23 477 603</b>	<b>16 910 180</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	117 172	62 647
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(27 926)	(23 535)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 345 384	(1 790 416)
	<b>1 434 630</b>	<b>(1 751 304)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	157 760	86 407
Frais d'assurance	25 778	14 854
Honoraires d'administration	16 112	9 284
Total des charges	199 650	110 545
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 234 980</b>	<b>(1 861 849)</b>

## Fonds équilibré diversifié MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>16 910 180</b>	7 096 679
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 234 980</b>	(1 861 849)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 161 774	10 011 845
Rachat d'unités	(1 829 331)	(392 227)
	<b>5 332 443</b>	9 619 618
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>6 567 423</b>	7 757 769
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>23 477 603</b>	14 854 448

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 234 980	(1 861 849)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	27 926	23 535
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 345 384)	1 790 416
Achats de placements	(6 512 684)	(10 817 088)
Produit de la vente de placements	1 314 356	330 797
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(4 553)	475
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	32 263	23 720
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 253 096)</b>	(10 509 994)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 162 131	10 011 845
Rachat d'unités	(1 829 331)	(392 227)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>5 332 800</b>	9 619 618
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	79 704	(890 376)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(119 363)	807 636
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(39 659)</b>	(82 740)
Revenu reçu sous forme de distributions	117 172	62 647
Intérêts reçus	-	-

## Fonds équilibré diversifié MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	272 241	9 200 474	9 694 739	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	561 094	7 041 901	6 650 589	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	309 072	4 673 515	4 862 043	
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	33 707	2 371 814	2 296 882	
<b>Total des placements</b>		<b>23 287 704</b>	<b>23 504 253</b>	<b>100,11</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(26 650)</b>	<b>(0,11)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>23 477 603</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	168 497	45 506 367	75 927 550
Alphabet Inc., catégorie A	302 098	33 180 509	47 849 906
Accenture PLC	83 114	24 935 337	33 937 593
Visa Inc., catégorie A	106 941	26 045 233	33 605 500
Apple Inc.	121 203	15 037 160	31 109 069
<b>Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I</b>			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564
<b>Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I</b>			
Amdocs Ltd.	15 507	1 698 827	2 028 353
McKesson Corp.	3 126	830 144	1 767 548
DBS Group Holdings Ltd.	56 500	1 646 660	1 744 708
Johnson & Johnson	7 945	1 529 099	1 740 137
Merck & Co., Inc.	11 324	1 351 970	1 729 048
<b>Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I</b>			
Banque Royale du Canada	639 218	74 830 413	80 873 861
La Banque Toronto-Dominion	867 557	70 688 732	71 235 105
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	423 211	36 945 098	45 283 577
Enbridge Inc.	902 715	46 865 525	44 449 687
Banque de Montréal	365 546	42 566 903	43 733 924

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds équilibré diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant privilégiée, en investissant principalement dans des fonds communs de placement en actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds équilibré diversifié MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

**Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,02	9,39	10,60			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	21 715 712	15 529 408	6 460 336			
Nombre d'unités en circulation¹	2 166 784	1 652 977	609 715			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,24	2,22	2,30			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,24	2,22	2,30			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,84	15,32	7,37			

**Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,22	9,52	10,62			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	306 520	191 842	213 974			
Nombre d'unités en circulation¹	30 003	20 147	20 147			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,08	1,07	1,15			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,08	1,07	1,15			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,84	15,32	7,37			

**Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O**

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,32	9,59	10,64			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 455 371	1 188 930	422 369			
Nombre d'unités en circulation¹	140 981	123 940	39 706			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,47	0,49	0,49			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,47	0,49	0,49			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,84	15,32	7,37			

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 906 044	4 214 888
Trésorerie	-	285 529
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	5 918	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>4 911 962</b>	<b>4 500 417</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	1 346	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	250	287 658
Frais et charges à payer	6 719	1 192
	<b>8 315</b>	<b>288 850</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>4 903 647</b>	<b>4 211 567</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	174	9 143
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	7 685	(841)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	232 479	(258 262)
	<b>240 338</b>	<b>(249 960)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	22 147	10 137
Frais d'assurance	7 417	3 435
Honoraires d'administration	3 590	1 662
Total des charges	33 154	15 234
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>207 184</b>	<b>(265 194)</b>

## Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>4 211 567</b>	358 056
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>207 184</b>	(265 194)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 035 520	2 927 046
Rachat d'unités	(550 624)	(53 090)
	<b>484 896</b>	2 873 956
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>692 080</b>	2 608 762
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>4 903 647</b>	2 966 818

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	207 184	(265 194)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(7 685)	841
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(232 479)	258 262
Achats de placements	(3 173 417)	(2 919 401)
Produit de la vente de placements	2 429 099	46 442
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 527	3 573
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(771 771)</b>	(2 875 477)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 035 520	2 927 046
Rachat d'unités	(550 624)	(53 090)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>484 896</b>	2 873 956
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(286 875)	(1 521)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	285 529	(180)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(1 346)</b>	(1 701)
Revenu reçu sous forme de distributions	174	9 143
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I	49 608	3 435 041	3 380 377	
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	8 040	490 624	530 433	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	4 218	490 531	506 469	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	12 664	490 395	488 765	
<b>Total des placements</b>		<b>4 906 591</b>	<b>4 906 044</b>	<b>100,05</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(2 397)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>4 903 647</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life, série I</b>			
Banque Royale du Canada	639 218	74 830 413	80 873 861
La Banque Toronto-Dominion	867 557	70 688 732	71 235 105
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	423 211	36 945 098	45 283 577
Enbridge Inc.	902 715	46 865 525	44 449 687
Banque de Montréal	365 546	42 566 903	43 733 924
<b>Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	634 080	139 345 767	285 726 992
Apple Inc.	730 707	113 013 293	187 549 935
Amazon.com Inc.	1 043 519	167 496 856	180 004 680
Alphabet Inc., catégorie A	1 095 213	125 545 152	173 472 974
NVIDIA Corp.	299 886	63 647 285	167 863 462
<b>Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	131 137	28 233 178	59 092 513
Alphabet Inc., catégorie A	208 413	8 937 095	33 010 951
Apple Inc.	115 807	9 372 681	29 724 084
JPMorgan Chase & Co.	91 521	7 282 483	17 613 421
ConocoPhillips	127 584	10 589 501	17 491 899
<b>Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I</b>			
JPMorgan Chase & Co.	255 979	41 202 763	49 263 730
Johnson & Johnson	159 491	31 590 021	34 932 184
Aon PLC	72 540	20 587 997	33 135 034
CIGNA Corp.	88 454	25 683 918	32 843 106
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125 197	20 699 634	31 158 434

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,45	10,00	10,58			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 197 172	2 328 307	133 339			
Nombre d'unités en circulation¹	306 046	232 824	12 601			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,21	2,35			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,36	2,21	2,35			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	56,55	4,29	0,23			

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,64	10,13	10,61			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 638	10 126	10 609			
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,21	1,21	1,21			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,21	1,21	1,21			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	56,55	4,29	0,23			

Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,76	10,21	10,63			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 695 837	1 873 134	214 108			
Nombre d'unités en circulation¹	157 649	183 539	20 150			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,55	0,58	0,58			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,55	0,58	0,58			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	56,55	4,29	0,23			

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 288 802	3 822 066
Trésorerie	-	3 318
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 339	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	163	-
	<b>4 295 304</b>	<b>3 825 384</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	364	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	6 974	1 671
	<b>7 338</b>	<b>1 671</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>4 287 966</b>	<b>3 823 713</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	70	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	8 991	(16 356)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	330 516	(399 832)
	<b>339 577</b>	<b>(416 188)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	29 659	20 635
Frais d'assurance	6 419	4 559
Honoraires d'administration	3 319	2 358
Total des charges	39 397	27 552
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>300 180</b>	<b>(443 740)</b>

## Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>3 823 713</b>	2 085 430
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>300 180</b>	(443 740)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	533 378	1 600 553
Rachat d'unités	(369 305)	(208 787)
	<b>164 073</b>	1 391 766
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>464 253</b>	948 026
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>4 287 966</b>	3 033 456

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	300 180	(443 740)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(8 991)	16 356
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(330 516)	399 832
Achats de placements	(532 104)	(1 631 806)
Produit de la vente de placements	398 536	261 609
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(163)	1 291
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 303	4 508
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(167 755)</b>	(1 391 950)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	533 378	1 600 553
Rachat d'unités	(369 305)	(208 787)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>164 073</b>	1 391 766
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 682)	(184)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 318	(263)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(364)</b>	(447)
Revenu reçu sous forme de distributions	70	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	47 350	1 596 424	1 686 195	
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	37 406	1 262 518	1 303 187	
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	82 602	1 236 997	1 299 420	
<b>Total des placements</b>		<b>4 095 939</b>	<b>4 288 802</b>	<b>100,02</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(836)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>4 287 966</b>	<b>100,00</b>

## 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	168 497	45 506 367	75 927 550
Alphabet Inc., catégorie A	302 098	33 180 509	47 849 906
Accenture PLC	83 114	24 935 337	33 937 593
Visa Inc., catégorie A	106 941	26 045 233	33 605 500
Apple Inc.	121 203	15 037 160	31 109 069
<b>Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I</b>			
Aon PLC	28 924	5 215 684	13 211 989
Comcast Corp., catégorie A	202 542	9 492 311	11 135 897
UBS Group AG	397 143	8 401 541	10 656 351
Johnson & Johnson	46 724	6 980 210	10 233 627
JPMorgan Chase & Co.	52 924	5 763 116	10 185 342
<b>Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I</b>			
Amdocs Ltd.	15 507	1 698 827	2 028 353
McKesson Corp.	3 126	830 144	1 767 548
DBS Group Holdings Ltd.	56 500	1 646 660	1 744 708
Johnson & Johnson	7 945	1 529 099	1 740 137
Merck & Co., Inc.	11 324	1 351 970	1 729 048

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs situés partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,50	9,75	10,59			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 488 764	3 175 015	1 649 481			
Nombre d'unités en circulation¹	332 417	325 588	155 716			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,35	2,35	2,44			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,35	2,35	2,44			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,99	26,74	12,53			

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,81	9,95	10,64			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	761 863	613 614	425 329			
Nombre d'unités en circulation¹	70 496	61 652	39 980			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,57	0,57	0,56			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,57	0,57	0,56			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,99	26,74	12,53			

Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,67	9,86	10,62			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	37 339	35 084	10 620			
Nombre d'unités en circulation¹	3 499	3 557	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,30	1,30	1,29			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,30	1,30	1,29			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,99	26,74	12,53			

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds revenu diversifié MFS Sun  
(auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)

États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	92 438 384	72 904 537
Trésorerie	631 436	263 510
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	17 032	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	262	-
	<b>93 087 114</b>	<b>73 168 047</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	39 802
Montants à payer pour les unités de placement achetées	81 724	255 940
Frais et charges à payer	181 650	39 667
	<b>263 374</b>	<b>335 409</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>92 823 740</b>	<b>72 832 638</b>

États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 445 516	339 530
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	301 272	282 880
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(468 306)	(2 239 887)
	<b>1 278 482</b>	<b>(1 617 477)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	689 064	366 734
Frais d'assurance	266 989	122 686
Honoraires d'administration	70 961	31 577
Total des charges	1 027 014	520 997
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>251 468</b>	<b>(2 138 474)</b>

Fonds revenu diversifié MFS Sun  
(auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>72 832 638</b>	32 547 327
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>251 468</b>	(2 138 474)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	33 026 028	15 533 844
Rachat d'unités	(13 286 394)	(3 483 918)
	<b>19 739 634</b>	12 049 926
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>19 991 102</b>	9 911 452
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>92 823 740</b>	42 458 779

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	251 468	(2 138 474)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(301 272)	(282 880)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	468 306	2 239 887
Achats de placements	(25 750 231)	(12 844 329)
Produit de la vente de placements	5 858 102	1 661 597
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(262)	(18 461)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	141 983	85 289
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(19 331 906)</b>	(11 297 371)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	33 026 028	15 533 844
Rachat d'unités	(13 326 196)	(3 483 918)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>19 699 832</b>	12 049 926
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	367 926	752 555
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	263 510	(23 938)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>631 436</b>	728 617
Revenu reçu sous forme de distributions	1 445 516	339 530
Intérêts reçus	-	-

## Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	6 005 963	89 124 026	92 438 384	
<b>Total des placements</b>		<b>89 124 026</b>	<b>92 438 384</b>	<b>99,58</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>385 356</b>	<b>0,42</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>92 823 740</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Merck & Co., Inc.	15 597	1 855 137	2 381 488
Société Financière Manuvie	81 064	1 876 083	2 029 842
Prologis Inc.	12 113	1 822 210	1 965 565
Texas Instruments Inc.	7 015	1 463 927	1 671 043
Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 novembre 2026	1 755 000	1 581 356	1 595 303
Rio Tinto PLC	17 547	1 484 375	1 477 131
Roche Holding AG	3 518	1 448 198	1 422 659
General Mills Inc.	13 885	1 296 906	1 409 225
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1 400 087
DBS Group Holdings Ltd.	44 600	1 335 603	1 377 238
Kimberly-Clark Corp.	7 472	1 235 404	1 365 035
CU Inc., 3,96 %, 27 juillet 2045	1 500 000	1 258 054	1 353 897
Hydro One Inc., 2,23 %, 17 septembre 2031	1 580 000	1 277 510	1 335 221
Equinix Inc.	1 273	1 093 425	1 320 535
Banque Royale du Canada	10 215	1 097 316	1 292 402
Simon Property Group Inc.	8 172	1 155 035	1 248 745
General Dynamics Corp.	4 362	1 282 216	1 241 840
Johnson & Johnson	5 391	1 197 591	1 180 753
La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 septembre 2025	1 230 000	1 159 063	1 159 940
KDDI Corp.	28 000	1 159 636	1 142 343
Omnicom Group Inc.	8 874	1 084 802	1 117 294
La Banque Toronto-Dominion	13 571	1 062 087	1 114 315
Suncor Énergie Inc.	26 292	995 631	1 021 707
China Petroleum & Chemical Corp., actions de catégorie H	1 212 000	740 013	942 847
BNP Paribas SA	11 180	792 761	933 402

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant le Fonds revenu de dividendes MFS Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres donnant droit à des dividendes ou à un revenu, dont des titres de fiducies de redevances, des titres de fiducies de placement immobilier, des titres de sociétés en commandite et d'autres titres de participation cotés en Bourse. Le Fonds peut aussi investir dans des titres d'autres fonds communs de placement. D'ordinaire, le Fonds investit dans des actions productives de revenus et dans des titres à revenu fixe d'émetteurs issus du monde entier, y compris des marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, mais a tendance à mettre l'accent sur les sociétés à forte et à moyenne capitalisation. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds revenu diversifié MFS Sun

(auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,57	12,50	12,55	10,44	11,17	9,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	36 601 066	28 690 249	13 692 374	10 221 623	11 171 746	9 244 561
Nombre d'unités en circulation¹	2 912 228	2 295 217	1 090 629	979 348	1 000 296	974 156
Ratio des frais de gestion (%)²	3,04	3,18	3,19	3,20	3,20	3,18
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,04	3,18	3,19	3,20	3,20	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

### Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,44	16,19	15,93	12,98	13,60	11,32
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 717 527	9 089 165	252 210	208 751	121 880	47 994
Nombre d'unités en circulation¹	591 013	561 329	15 834	16 087	8 962	4 241
Ratio des frais de gestion (%)²	1,06	1,10	1,10	1,11	1,11	1,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,06	1,10	1,10	1,11	1,11	1,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

### Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,77	13,62	13,53	11,13	11,77	9,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	415 773	157 497	30 189	16 392	17 322	47 307
Nombre d'unités en circulation¹	30 197	11 566	2 232	1 473	1 471	4 781
Ratio des frais de gestion (%)²	1,91	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,91	2,07	2,07	2,07	2,07	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

### Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,08	12,98	12,96	10,73	11,42	9,66
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	39 376 407	30 717 026	18 202 892	14 002 523	15 490 576	11 320 701
Nombre d'unités en circulation¹	3 010 632	2 367 214	1 404 104	1 305 446	1 356 192	1 172 132
Ratio des frais de gestion (%)²	2,54	2,65	2,65	2,70	2,71	2,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,54	2,65	2,65	2,70	2,71	2,71
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

## Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) -  
Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,31	14,11	13,95	11,42	12,03	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	233 356	219 415	9 153	7 471	7 845	6 541
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	16 309	15 547	656	654	652	651
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,38	1,56	1,56	1,60	1,61	1,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,38	1,56	1,56	1,60	1,61	1,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun) -  
Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	16,99	16,70	16,35	13,26	13,84	11,47
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 479 611	3 959 286	360 509	236 304	242 948	182 160
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	381 316	237 134	22 045	17 816	17 549	15 875
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,59	0,65	0,65	0,71	0,72	0,63
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,59	0,65	0,65	0,71	0,72	0,63
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	6,85	7,61	10,06	116,69	10,17	10,54

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	2 308 903	1 969 553
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	2 517	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>2 311 420</b>	<b>1 969 553</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	1 524	1 590
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	2 692	494
	<b>4 216</b>	<b>2 084</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>2 307 204</b>	<b>1 967 469</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	27	6
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 262	(265)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	183 271	(169 788)
	<b>184 560</b>	<b>(170 047)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	7 964	4 919
Frais d'assurance	3 566	1 790
Honoraires d'administration	1 727	868
Total des charges	13 257	7 577
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>171 303</b>	<b>(177 624)</b>

## Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>1 967 469</b>	353 708
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>171 303</b>	(177 624)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	406 787	1 501 959
Rachat d'unités	(238 355)	(3 144)
	<b>168 432</b>	1 498 815
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>339 735</b>	1 321 191
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>2 307 204</b>	1 674 899

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	171 303	(177 624)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 262)	265
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(183 271)	169 788
Achats de placements	(191 604)	(1 497 264)
Produit de la vente de placements	34 270	5 572
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	2 198	1 622
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(168 366)</b>	(1 497 641)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	406 787	1 501 959
Rachat d'unités	(238 355)	(3 144)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>168 432</b>	1 498 815
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	66	1 174
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(1 590)	(6)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(1 524)</b>	1 168
Revenu reçu sous forme de distributions	27	6
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	76 374	1 539 975	1 624 307	
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	61 708	646 947	684 596	
<b>Total des placements</b>		<b>2 186 922</b>	<b>2 308 903</b>	<b>100,07</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(1 699)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>2 307 204</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
SAP SE	213 654	32 575 529	38 613 751
Roche Holding AG	94 622	37 105 538	38 264 597
Nestlé SA	238 594	31 221 827	37 995 416
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	29 119	16 897 271	36 324 905
Hitachi Ltd.	426 100	23 075 187	34 998 965
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life, série I			
Novartis AG	3 757	419 425	501 443
Iberdrola SA	23 404	383 006	404 342
Viscofan SA	4 382	361 886	400 710
Sanofi	2 729	347 321	388 685
DBS Group Holdings Ltd.	12 500	321 691	385 997

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent surtout dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,02	9,27	10,40			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 131 600	674 012	332 857			
Nombre d'unités en circulation¹	112 972	72 723	32 008			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,41	2,38	2,46			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,41	2,38	2,46			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,72	3,54	0,27			

### Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,34	9,48	10,44			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 165 400	1 284 066	10 425			
Nombre d'unités en circulation¹	112 741	135 496	998			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,55	0,58	0,59			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,55	0,58	0,59			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,72	3,54	0,27			

### Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,20	9,39	10,43			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 204	9 391	10 426			
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,32	1,31	1,32			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,32	1,31	1,32			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,72	3,54	0,27			

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 818 484	4 477 653
Trésorerie	-	16 629
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	6 039	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>4 824 523</b>	<b>4 494 282</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	2 637	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	15 605
Frais et charges à payer	6 460	1 408
	<b>9 097</b>	<b>17 013</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>4 815 426</b>	<b>4 477 269</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	127	7
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(2 310)	(1 042)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	463 186	(410 891)
	<b>461 003</b>	<b>(411 926)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	25 185	12 874
Frais d'assurance	6 354	3 039
Honoraires d'administration	3 813	1 824
Total des charges	35 352	17 737
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>425 651</b>	<b>(429 663)</b>

## Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>4 477 269</b>	818 739
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>425 651</b>	(429 663)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	675 027	3 109 981
Rachat d'unités	(762 521)	(17 788)
	<b>(87 494)</b>	3 092 193
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>338 157</b>	2 662 530
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>4 815 426</b>	3 481 269

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	425 651	(429 663)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	2 310	1 042
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(463 186)	410 891
Achats de placements	(369 010)	(3 098 236)
Produit de la vente de placements	467 411	20 013
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	5 052	4 013
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>68 228</b>	(3 091 940)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	675 027	3 109 981
Rachat d'unités	(762 521)	(17 788)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(87 494)</b>	3 092 193
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 266)	253
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	16 629	(7)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(2 637)</b>	246
Revenu reçu sous forme de distributions	127	7
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	29 337	1 776 711	1 935 372	
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	12 089	1 378 395	1 451 472	
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	37 095	1 372 806	1 431 640	
<b>Total des placements</b>		<b>4 527 912</b>	<b>4 818 484</b>	<b>100,06</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(3 058)</b>	<b>(0,06)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>4 815 426</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	634 080	139 345 767	285 726 992
Apple Inc.	730 707	113 013 293	187 549 935
Amazon.com Inc.	1 043 519	167 496 856	180 004 680
Alphabet Inc., catégorie A	1 095 213	125 545 152	173 472 974
NVIDIA Corp.	299 886	63 647 285	167 863 462
<b>Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I</b>			
Microsoft Corp.	131 137	28 233 178	59 092 513
Alphabet Inc., catégorie A	208 413	8 937 095	33 010 951
Apple Inc.	115 807	9 372 681	29 724 084
JPMorgan Chase & Co.	91 521	7 282 483	17 613 421
ConocoPhillips	127 584	10 589 501	17 491 899
<b>Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I</b>			
JPMorgan Chase & Co.	255 979	41 202 763	49 263 730
Johnson & Johnson	159 491	31 590 021	34 932 184
Aon PLC	72 540	20 587 997	33 135 034
CIGNA Corp.	88 454	25 683 918	32 843 106
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125 197	20 699 634	31 158 434

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun (le « Fonds ») est de chercher une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds communs de placement qui investissent principalement dans des titres de participation d'émetteurs situés aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,09	9,24	10,86			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 829 140	2 335 551	796 967			
Nombre d'unités en circulation¹	280 321	252 887	73 388			
Ratio des frais de gestion (%)²	2,43	2,39	2,46			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,43	2,39	2,46			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,53	2,73	7,66			

### Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,43	9,45	10,91			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 976 006	2 132 363	10 886			
Nombre d'unités en circulation¹	189 451	225 594	998			
Ratio des frais de gestion (%)²	0,47	0,50	0,51			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,47	0,50	0,51			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,53	2,73	7,66			

### Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,28	9,36	10,89			
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 280	9 355	10 886			
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000			
Ratio des frais de gestion (%)²	1,32	1,33	1,34			
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,32	1,33	1,34			
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,53	2,73	7,66			

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds croissance mondial MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	154 797 189	136 622 782
Trésorerie	251 040	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	325 020	185 928
Souscriptions à recevoir	2 317	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	16 041	38 666
	<b>155 391 607</b>	<b>136 847 376</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	159 968
Rachats à payer	13 578	10 061
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	375 328	85 063
	<b>388 906</b>	<b>255 092</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>155 002 701</b>	<b>136 592 284</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	6 964	2 446
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 087 056	537 098
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	16 775 252	(28 458 433)
	<b>17 869 272</b>	<b>(27 918 889)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	1 457 709	1 356 737
Frais d'assurance	489 504	453 765
Honoraires d'administration	119 223	111 192
Total des charges	2 066 436	1 921 694
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>15 802 836</b>	<b>(29 840 583)</b>

## Fonds croissance mondial MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>136 592 284</b>	147 659 262
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>15 802 836</b>	(29 840 583)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	19 593 804	25 763 883
Rachat d'unités	(16 986 223)	(16 479 379)
	<b>2 607 581</b>	9 284 504
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>18 410 417</b>	(20 556 079)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>155 002 701</b>	127 103 183

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	15 802 836	(29 840 583)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 087 056)	(537 098)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(16 775 252)	28 458 433
Achats de placements	(8 099 958)	(12 696 202)
Produit de la vente de placements	7 648 767	5 085 521
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	22 625	(45 796)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	290 265	248 234
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 197 773)</b>	(9 327 491)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	19 591 487	25 766 383
Rachat d'unités	(16 982 706)	(16 502 317)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 608 781</b>	9 264 066
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	411 008	(63 425)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(159 968)	198 202
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>251 040</b>	134 777
Revenu reçu sous forme de distributions	6 964	2 446
Intérêts reçus	-	-

## Fonds croissance mondial MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance mondial MFS Sun Life, série I	4 346 905	127 423 330	154 797 189	
<b>Total des placements</b>	<b>127 423 330</b>	<b>154 797 189</b>	<b>199,87</b>	
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>205 512</b>	<b>0,13</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>155 002 701</b>		<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	168 497	45 506 367	75 927 550
Alphabet Inc., catégorie A	302 098	33 180 509	47 849 906
Accenture PLC	83 114	24 935 337	33 937 593
Visa Inc., catégorie A	106 941	26 045 233	33 605 500
Apple Inc.	121 203	15 037 160	31 109 069
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	280 306	24 351 750	29 958 603
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	217 703	24 281 912	29 072 390
Icon PLC	78 098	20 864 627	25 856 295
Tencent Holdings Ltd.	448 900	31 085 375	25 184 482
Church & Dwight Co., Inc.	178 536	19 251 570	23 678 960
Amphenol Corp., catégorie A	197 012	14 185 375	22 145 992
Adobe Inc.	34 176	16 967 941	22 113 643
STERIS PLC	72 880	18 458 749	21 696 584
Analog Devices Inc.	81 903	15 964 397	21 113 009
Aon PLC	44 764	12 859 017	20 447 431
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	209 438	15 693 403	19 316 451
CGI Inc.	137 150	14 810 007	19 159 855
Boston Scientific Corp.	260 417	13 498 096	18 639 120
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	14 632	10 096 768	18 252 893
Gartner Inc.	38 662	16 269 053	17 921 565
American Tower Corp., catégorie A	68 352	19 345 074	17 541 135
Naver Corp.	91 432	23 781 203	16 936 297
Fiserv Inc.	100 073	13 043 478	16 704 876
McCormick & Co., Inc.	139 659	15 697 044	16 120 328
Schneider Electric SE	65 775	13 975 824	15 809 453

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieure à la moyenne par rapport à celui des autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds croissance mondial MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	19,66	17,67	20,91	18,31	15,88	12,60
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	65 930 372	58 093 922	62 356 357	32 003 407	15 523 680	8 940 301
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	3 354 095	3 287 502	2 982 304	1 747 725	977 841	709 609
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,41	3,39	3,40	3,39	3,41	3,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,41	3,39	3,40	3,39	3,41	3,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

### Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	22,35	19,88	23,01	19,73	16,76	13,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 747 108	3 650 321	4 153 713	2 952 688	483 899	168 004
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	167 670	183 657	180 492	149 689	28 876	12 900
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,24	1,24	1,25	1,31	1,31	1,31
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,24	1,24	1,25	1,31	1,31	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

### Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	21,37	19,11	22,37	19,39	16,65	13,08
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 362 394	1 920 350	1 284 810	693 149	340 226	63 905
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	110 556	100 513	57 426	35 757	20 436	4 886
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,31	2,35	2,34	2,39	2,39	2,41
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,31	2,35	2,34	2,39	2,39	2,41
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

### Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	20,70	18,55	21,80	18,94	16,33	12,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	78 643 337	69 140 930	75 208 534	41 919 841	27 865 623	15 258 485
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	3 798 873	3 727 839	3 450 624	2 213 318	1 706 565	1 184 766
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,72	2,72	2,72	2,77	2,79	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,72	2,72	2,72	2,77	2,79	2,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

# Fonds croissance mondial MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	22,56	20,11	23,39	20,13	17,17	13,40
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	51 788	38 433	38 576	21 129	17 971	10 080
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 296	1 911	1 649	1 050	1 047	753
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,68	1,66	1,66	1,71	1,69	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,68	1,66	1,66	1,71	1,69	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	23,52	20,85	23,98	20,42	17,22	13,30
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	4 267 702	3 748 328	4 617 272	2 361 476	188 131	118 028
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	181 463	179 808	192 539	115 664	10 924	8 877
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,57	0,56	0,57	0,63	0,65	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,57	0,56	0,57	0,63	0,65	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,35	7,78	4,62	6,07	8,69	6,80

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds mndl de rendement global MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	203 727 995	193 906 172
Trésorerie	45 771	25 856
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	494 188	69 920
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>204 267 954</b>	<b>194 001 948</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	24 733
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	117 989
Frais et charges à payer	470 004	114 058
	<b>470 004</b>	<b>256 780</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>203 797 950</b>	<b>193 745 168</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	5 295	2 691
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	537 548	571 518
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	6 662 734	(22 225 885)
	<b>7 205 577</b>	<b>(21 651 676)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	1 937 595	1 867 760
Frais d'assurance	605 343	593 011
Honoraires d'administration	110 618	106 415
Total des charges	2 653 556	2 567 186
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>4 552 021</b>	<b>(24 218 862)</b>

## Fonds mndl de rendement global MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>193 745 168</b>	201 396 686
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>4 552 021</b>	(24 218 862)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 723 051	21 487 935
Rachat d'unités	(18 222 290)	(15 791 587)
	<b>5 500 761</b>	5 696 348
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>10 052 782</b>	(18 522 514)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>203 797 950</b>	182 874 172

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	4 552 021	(24 218 862)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(537 548)	(571 518)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(6 662 734)	22 225 885
Achats de placements	(10 819 255)	(11 589 350)
Produit de la vente de placements	7 655 457	8 122 009
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(8 428)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	355 946	343 848
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(5 456 113)</b>	(5 696 416)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 723 051	21 262 435
Rachat d'unités	(18 247 023)	(15 820 337)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>5 476 028</b>	5 442 098
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 915	(254 318)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	25 856	278 759
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>45 771</b>	24 441
Revenu reçu sous forme de distributions	5 295	2 691
Intérêts reçus	-	-

## Fonds mndl de rendement global MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	10 202 520	189 274 500	203 727 995	
<b>Total des placements</b>	<b>189 274 500</b>	<b>203 727 995</b>	<b>203 727 995</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>69 955</b>	<b>0,03</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>203 797 950</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			10 845 963
Roche Holding AG	23 948	8 388 341	9 684 434
Johnson & Johnson	44 098	7 693 307	9 658 473
Obligation du gouvernement du Japon à 20 ans, 2,40 %, 20 juin 2028	918 500 000	9 573 034	9 381 165
Comcast Corp., catégorie A	170 234	8 088 322	9 359 581
Obligation du Trésor de la Corée, 1,88 %, 10 juin 2029	10 031 070 000	10 374 254	9 123 963
Obligation du Trésor américain à moyen terme, 3,88 %, 15 mai 2043	6 483 000	8 514 782	8 357 408
Aon PLC	17 044	2 681 205	7 785 408
BNP Paribas SA	90 630	6 768 470	7 566 570
Merck & Co., Inc.	47 888	4 712 501	7 311 963
Obligation du gouvernement d'Espagne, 3,15 %, 30 avril 2033	4 632 000	6 683 307	6 553 954
Obligation du gouvernement du Japon à 20 ans, 2,10 %, 20 décembre 2027	648 850 000	7 075 936	6 490 099
UBS Group AG	232 630	4 476 132	6 242 051
JPMorgan Chase & Co.	31 372	3 079 625	6 037 612
The Charles Schwab Corp.	79 163	5 062 792	5 937 330
Omnicom Group Inc.	47 121	5 246 497	5 932 836
Obligation du Trésor de la Corée, 1,38 %, 10 juin 2030	6 831 280 000	6 512 169	5 900 147
The Goldman Sachs Group Inc.	13 498	4 180 847	5 760 923
Microsoft Corp.	12 434	3 759 213	5 602 967
KDDI Corp.	136 900	4 614 924	5 585 242
CIGNA Corp.	14 834	3 584 274	5 507 887
Schneider Electric SE	22 370	2 401 433	5 376 776
Rio Tinto PLC	63 550	5 419 179	5 349 731
General Dynamics Corp.	18 469	5 285 739	5 258 039
Eaton Corp., PLC	19 543	2 519 492	5 200 468

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds mndl de rendement global MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds mndl de rendement global MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,84	12,56	13,48	12,69	12,18	10,80
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	94 962 214	89 520 413	91 158 599	84 624 452	78 811 090	68 417 768
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	7 394 475	7 127 897	6 763 552	6 667 025	6 471 174	6 334 621
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,90	2,88	2,88	2,88	2,88	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,90	2,88	2,88	2,88	2,88	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,69	14,21	14,94	13,78	12,96	11,26
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 792 430	2 767 710	2 747 886	2 366 327	1 825 622	1 845 231
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	190 133	194 710	183 893	171 664	140 914	163 931
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,81	0,81	0,82	0,82	0,82	0,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,53	14,09	14,89	13,80	13,04	11,39
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 331 550	1 823 714	530 441	500 245	587 974	1 178 286
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	229 362	129 409	35 632	36 248	45 091	103 440
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,31	1,30	1,30	1,35	1,36	1,41
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,31	1,30	1,30	1,35	1,36	1,45
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,00	13,61	14,45	13,46	12,78	11,21
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 429 258	991 871	1 022 935	561 022	524 068	348 405
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	102 080	72 852	70 794	41 679	41 020	31 083
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,76	1,77	1,80	1,80	1,80	1,85
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,76	1,77	1,80	1,80	1,80	1,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,29	12,96	13,85	12,97	12,39	10,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	67 228 515	64 116 499	67 277 246	54 577 864	52 385 419	41 974 126
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	5 058 456	4 945 395	4 859 277	4 207 070	4 227 464	3 836 155
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,40	2,39	2,38	2,43	2,44	2,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,40	2,39	2,38	2,43	2,44	2,51
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,20	14,67	15,35	14,09	13,19	11,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	4 191 269	4 162 732	4 757 117	3 251 421	2 265 485	1 801 379
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	275 833	283 716	309 927	230 713	171 776	157 876
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,34	0,34	0,34	0,39	0,40	0,42
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,34	0,34	0,34	0,39	0,40	0,42
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds mndl de rendement global MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,80	11,59	12,56	11,95	11,58	10,37
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	15 816 033	16 255 131	17 981 344	19 767 133	19 498 581	16 904 296
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 340 607	1 402 050	1 431 199	1 653 971	1 683 671	1 629 454
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,89	3,86	3,88	3,88	3,88	3,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,89	3,86	3,88	3,88	3,88	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,63	13,26	14,07	13,11	12,44	10,92
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	884 714	902 042	1 012 906	1 250 101	1 268 953	1 248 026
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	64 914	68 047	71 978	95 351	101 974	114 303
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,81	1,79	1,80	1,80	1,81	1,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,81	1,79	1,80	1,80	1,81	1,83
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,02	12,73	13,65	12,84	12,31	10,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	81 754	80 199	85 981	85 788	82 225	60 721
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	6 278	6 301	6 301	6 682	6 681	5 569
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,80	2,78	2,78	2,78	2,78	2,83
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,80	2,78	2,78	2,78	2,78	2,87
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

### Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,08	11,85	12,81	12,15	11,74	10,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	12 264 650	12 263 241	14 407 034	14 411 984	13 778 412	11 641 255
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 015 523	1 034 684	1 124 651	1 186 242	1 173 723	1 110 189
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,61	3,59	3,58	3,59	3,60	3,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,61	3,59	3,58	3,59	3,60	3,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

# Fonds mndl de rendement global MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,23	12,91	13,80	12,94	12,38	10,93
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 235	7 060	7 542	7 072	97 095	85 711
Nombre d'unités en circulation¹	547	547	547	547	7 846	7 841
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,47	2,45	2,48	2,48	2,53
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,49	2,47	2,45	2,48	2,48	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,91	13,51	14,31	13,29	12,58	11,01
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	808 328	854 556	407 655	400 759	410 727	435 284
Nombre d'unités en circulation¹	58 101	63 238	28 493	30 149	32 644	39 540
Ratio des frais de gestion (%)²	1,54	1,53	1,53	1,52	1,52	1,55
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,54	1,53	1,53	1,52	1,52	1,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,93	9,39	7,92	8,76	9,62	5,37

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds valeur mondial MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	73 704 539	67 938 315
Trésorerie	269 968	89 875
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	7 845	6 719
Souscriptions à recevoir	-	126 000
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	380	1 522
	<b>73 982 732</b>	<b>68 162 431</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	-	-
Rachats à payer	7 961	7 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	39 437	67 025
Frais et charges à payer	180 338	42 677
	<b>227 736</b>	<b>116 702</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>73 754 996</b>	<b>68 045 729</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 386	663
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	645 567	458 769
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	3 878 602	(10 393 605)
	<b>4 525 555</b>	<b>(9 934 173)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	686 879	617 599
Frais d'assurance	271 973	247 172
Honoraires d'administration	58 946	53 331
Total des charges	1 017 798	918 102
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 507 757</b>	<b>(10 852 275)</b>

## Fonds valeur mondial MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>68 045 729</b>	68 024 486
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>3 507 757</b>	(10 852 275)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	9 079 690	7 849 491
Rachat d'unités	(6 878 180)	(5 449 973)
	<b>2 201 510</b>	2 399 518
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>5 709 267</b>	(8 452 757)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>73 754 996</b>	59 571 729

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	3 507 757	(10 852 275)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(645 567)	(458 769)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(3 878 602)	10 393 605
Achats de placements	(5 302 039)	(4 563 050)
Produit de la vente de placements	4 031 270	2 811 948
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	1 142	(13 861)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	137 661	120 687
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 148 378)</b>	(2 561 715)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	9 205 690	7 816 114
Rachat d'unités	(6 877 219)	(5 449 973)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 328 471</b>	2 366 141
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	180 093	(195 574)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	89 875	66 277
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>269 968</b>	(129 297)
Revenu reçu sous forme de distributions	1 386	663
Intérêts reçus	-	-

## Fonds valeur mondial MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	2 115 582	60 860 365	73 704 539	
<b>Total des placements</b>		<b>60 860 365</b>	<b>73 704 539</b>	<b>99,93</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>50 457</b>	<b>0,07</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>73 754 996</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Aon PLC	28 924	5 215 684	13 211 989
Comcast Corp., catégorie A	202 542	9 492 311	11 135 897
UBS Group AG	397 143	8 401 541	10 656 351
Johnson & Johnson	46 724	6 980 210	10 233 627
JPMorgan Chase & Co.	52 924	5 763 116	10 185 342
The Charles Schwab Corp.	133 760	9 063 037	10 032 177
The Goldman Sachs Group Inc.	22 750	7 461 144	9 709 661
Schneider Electric SE	38 284	4 530 440	9 201 811
Trésorerie et équivalents de trésorerie			9 138 608
Roche Holding AG	22 451	8 316 052	9 079 056
Eaton Corp., PLC	33 448	4 695 046	8 900 642
ConocoPhillips	62 265	4 817 713	8 536 596
Bank of America Corp.	212 275	8 102 465	8 058 764
BNP Paribas SA	95 192	7 341 016	7 947 445
Microsoft Corp.	17 328	6 147 303	7 808 285
CIGNA Corp.	20 968	4 746 745	7 785 451
Natwest Group PLC	1 786 516	6 416 222	7 233 241
Henkel AG & Co., KGaA, actions privilégiées	67 037	8 238 319	7 093 040
NXP Semiconductor N.V.	26 077	4 734 268	7 062 722
Johnson Controls International PLC	77 902	4 528 062	7 024 086
Alphabet Inc., catégorie A	43 847	6 019 385	6 945 014
Masco Corp.	83 735	5 552 581	6 357 797
Medtronic PLC	54 013	5 616 515	6 296 704
Diageo PLC	109 383	6 051 178	6 229 171
PPG Industries Inc.	31 249	4 349 298	6 132 201

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur mondial MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de partout dans le monde qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds valeur mondial MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	16,46	15,69	16,69	14,48	13,92	11,67
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	25 462 162	21 530 857	18 401 728	13 104 665	13 054 187	11 052 932
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 546 985	1 372 493	1 102 290	904 916	937 772	946 804
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,31	3,29	3,28	3,26	3,26	3,24
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,31	3,29	3,28	3,26	3,26	3,24
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	18,30	17,24	17,94	15,22	14,31	11,75
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 916 191	3 781 337	3 929 257	2 730 438	295 187	274 343
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	214 054	219 293	219 009	179 402	20 621	23 354
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,04	1,04	1,04	1,10	1,09	1,04
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,04	1,04	1,04	1,10	1,09	1,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	18,70	17,69	18,52	15,81	14,96	12,35
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	39 221	59 819	66 554	43 472	7 961	6 556
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 097	3 382	3 594	2 750	532	531
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,68	1,66	1,67	1,71	1,72	1,72
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,68	1,66	1,67	1,71	1,72	1,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,88	16,95	17,85	15,33	14,58	12,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 986 152	1 971 913	2 031 223	1 594 652	1 394 349	1 290 676
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	111 082	116 316	113 781	104 044	95 615	106 610
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,25	2,24	2,24	2,25	2,24	2,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,25	2,24	2,24	2,25	2,24	2,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,15	16,30	17,25	14,89	14,24	11,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	27 784 247	26 339 790	27 914 584	23 203 039	21 601 120	18 481 808
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 620 193	1 615 939	1 618 101	1 558 489	1 516 657	1 554 389
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,75	2,75	2,75	2,80	2,80	2,80
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,75	2,75	2,75	2,80	2,80	2,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

### Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	19,03	17,89	18,51	15,62	14,61	11,93
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 443 921	3 165 765	3 311 126	1 731 356	103 710	51 939
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	180 958	176 964	178 861	110 823	7 098	4 354
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,50	0,50	0,51	0,56	0,58	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,50	0,50	0,51	0,56	0,58	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds valeur mondial MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,14	14,50	15,59	13,66	13,26	11,24
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 621 135	9 692 883	10 739 496	7 896 604	7 757 714	5 865 548
Nombre d'unités en circulation¹	635 366	668 281	688 967	578 136	584 954	522 076
Ratio des frais de gestion (%)²	4,31	4,28	4,28	4,29	4,28	4,30
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	4,31	4,28	4,28	4,29	4,28	4,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,07	16,16	16,98	14,55	13,81	11,42
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	428 449	480 782	543 624	544 125	572 938	499 722
Nombre d'unités en circulation¹	25 105	29 745	32 010	37 401	41 496	43 748
Ratio des frais de gestion (%)²	2,03	2,01	2,00	1,99	1,95	1,98
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,03	2,01	2,00	1,99	1,95	1,98
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,56	15,78	16,77	14,54	13,97	11,71
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 073 518	1 022 583	1 086 894	941 827	973 584	815 383
Nombre d'unités en circulation¹	64 831	64 820	64 801	64 781	69 710	69 655
Ratio des frais de gestion (%)²	3,22	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,22	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,64	9,11	8,83	13,47	14,91	11,93

1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

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

# Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 666 056	7 860 414
Trésorerie	30 840	30 838
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	22 526	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>7 719 422</b>	<b>7 891 252</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	24 108	6 350
	<b>24 108</b>	<b>6 350</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 695 314</b>	<b>7 884 902</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	42 608	42 452
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	73 890	17 935
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	317 518	(1 299 578)
	<b>434 016</b>	<b>(1 239 191)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	72 864	76 520
Frais d'assurance	64 227	66 891
Honoraires d'administration	6 464	6 734
Total des charges	143 555	150 145
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>290 461</b>	<b>(1 389 336)</b>

## Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 884 902</b>	8 821 965
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>290 461</b>	(1 389 336)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	345 191	336 065
Rachat d'unités	(825 240)	(98 532)
	<b>(480 049)</b>	237 533
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(189 588)</b>	(1 151 803)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>7 695 314</b>	7 670 162

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	290 461	(1 389 336)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(73 890)	(17 935)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(317 518)	1 299 578
Achats de placements	(335 888)	(296 326)
Produit de la vente de placements	899 128	170 049
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	17 758	19 678
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>480 051</b>	(214 292)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	345 191	336 065
Rachat d'unités	(825 240)	(98 532)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(480 049)</b>	237 533
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2	23 241
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	30 838	7 594
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>30 840</b>	30 835
Revenu reçu sous forme de distributions	42 608	42 452
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I	162 502	4 590 291	5 661 389	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	169 129	2 290 090	2 004 667	
<b>Total des placements</b>		<b>6 880 381</b>	<b>7 666 056</b>	<b>99,62</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>29 258</b>	<b>0,38</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>7 695 314</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds valeur mondial MFS Sun Life, série I</b>			
Aon PLC	28 924	5 215 684	13 211 989
Comcast Corp., catégorie A	202 542	9 492 311	11 135 897
UBS Group AG	397 143	8 401 541	10 656 351
Johnson & Johnson	46 724	6 980 210	10 233 627
JPMorgan Chase & Co.	52 924	5 763 116	10 185 342
<b>Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I</b>			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur mondial MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,05	12,59	13,85	12,72	12,23	10,69
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	7 190 292	7 397 977	8 324 864	6 987 205	5 364 275	3 215 001
Nombre d'unités en circulation¹	551 071	587 581	600 929	549 130	438 723	300 692
Ratio des frais de gestion (%)²	3,83	3,82	3,82	3,82	3,85	3,90
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,83	3,82	3,82	3,82	3,85	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,19	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,86	14,20	15,33	13,81	13,02	11,17
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	425 594	410 666	414 037	450 538	470 201	390 897
Nombre d'unités en circulation¹	28 642	28 916	27 007	32 614	36 104	34 989
Ratio des frais de gestion (%)²	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90	1,88
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,91	1,90	1,90	1,90	1,90	1,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,19	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,19	13,62	14,84	13,49	12,84	11,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	79 428	76 259	83 064	75 525	20 749	323 572
Nombre d'unités en circulation¹	5 597	5 597	5 597	5 597	1 616	29 084
Ratio des frais de gestion (%)²	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,19	8,66	13,69	12,57	18,40	8,48

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds occasions international MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	28 735 478	26 445 942
Trésorerie	85 074	82 622
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	100 141	38 525
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	4 280
	<b>28 920 693</b>	<b>26 571 369</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	7 055	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	24 378	12 256
Frais et charges à payer	68 825	16 020
	<b>100 258</b>	<b>30 276</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>28 820 435</b>	<b>26 541 093</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 757	16
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	167 097	7 017
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 646 826	(5 435 063)
	<b>2 815 680</b>	<b>(5 428 030)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	269 666	254 977
Frais d'assurance	97 079	90 956
Honoraires d'administration	23 304	21 933
Total des charges	390 049	367 866
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 425 631</b>	<b>(5 795 896)</b>

## Fonds occasions international MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>26 541 093</b>	29 485 881
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 425 631</b>	(5 795 896)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 312 992	3 838 393
Rachat d'unités	(3 459 281)	(2 956 541)
	<b>(146 289)</b>	881 852
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 279 342</b>	(4 914 044)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>28 820 435</b>	24 571 837

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 425 631	(5 795 896)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(167 097)	(7 017)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 646 826)	5 435 063
Achats de placements	(2 095 976)	(2 630 292)
Produit de la vente de placements	2 570 869	2 123 643
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	4 280	(5 703)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	52 805	46 677
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>143 686</b>	(833 525)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 312 992	3 838 393
Rachat d'unités	(3 454 226)	(2 986 529)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(141 234)</b>	851 864
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 452	18 339
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	82 622	94 010
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>85 074</b>	112 349
Revenu reçu sous forme de distributions	1 757	16
Intérêts reçus	-	-

## Fonds occasions international MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	1 351 120	26 763 060	28 735 478	
<b>Total des placements</b>		<b>26 763 060</b>	<b>28 735 478</b>	<b>99,71</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>84 957</b>	<b>0,29</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>28 820 435</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
SAP SE	213 654	32 575 529	38 613 751
Roche Holding AG	94 622	37 105 538	38 264 597
Nestlé SA	238 594	31 221 827	37 995 416
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	29 119	16 897 271	36 324 905
Hitachi Ltd.	426 100	23 075 187	34 998 965
Schneider Electric SE	136 410	19 796 032	32 787 040
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	231 574	18 565 886	30 924 745
Linde PLC	56 347	15 034 165	28 413 585
AIA Group Ltd.	1 778 200	21 295 831	23 896 272
Amadeus IT Group SA	216 141	18 437 991	21 775 393
Reckitt Benckiser Group PLC	199 988	21 548 365	19 908 604
Pernod Ricard SA	65 673	14 981 862	19 199 334
Air Liquide SA	79 322	12 625 509	18 819 827
EssilorLuxottica SA	74 838	14 515 864	18 670 340
Diageo PLC	322 439	15 853 483	18 362 340
Novartis AG	122 366	13 873 424	16 332 076
Assa Abloy AB	482 667	15 895 784	15 329 376
Trésorerie et équivalents de trésorerie			14 271 576
Heineken NV	102 336	14 060 616	13 923 003
Delta Electronics Inc.	935 000	8 356 691	13 711 403
DBS Group Holdings Ltd.	413 800	10 378 462	12 778 056
HDFC Bank Ltd., CAAÉ	135 780	9 819 145	12 522 979
Capgemini SE	48 708	10 513 191	12 201 276
Franco-Nevada Corp.	63 445	11 658 752	11 979 050
Experian PLC	234 796	9 235 487	11 937 404

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds occasions international MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds occasions internationales MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres émetteurs. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds occasions international MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,01	13,78	15,72	14,85	13,56	11,48
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	14 716 280	13 797 925	14 758 271	9 676 765	8 564 112	6 864 123
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	980 447	1 001 054	938 574	651 713	631 629	598 147
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,27	3,24	3,23	3,20	3,18	3,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,27	3,24	3,23	3,20	3,18	3,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

### Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	17,87	16,23	18,13	16,76	14,83	12,30
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 449 872	2 249 213	2 542 790	241 927	108 182	24 018
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	137 114	138 567	140 221	14 437	7 296	1 952
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,09	1,09	1,08	1,10	1,16	1,16
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,09	1,09	1,08	1,10	1,16	1,16
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

### Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	16,32	14,91	16,84	15,74	14,23	11,93
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	233 646	213 388	192 618	151 134	39 030	32 760
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	14 316	14 313	11 439	9 602	2 743	2 745
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,20	2,18	2,23	2,23	2,23	2,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,20	2,18	2,23	2,23	2,23	2,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

### Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,61	14,29	16,23	15,24	13,86	11,68
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 741 895	9 664 620	11 423 840	8 449 254	5 105 659	4 579 266
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	688 263	676 190	703 840	554 238	368 492	391 995
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,72	2,72	2,70	2,74	2,76	2,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,72	2,72	2,70	2,74	2,76	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

# Fonds occasions international MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,02	15,51	17,42	16,20	14,57	12,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 925	9 030	10 120	9 382	8 415	7 001
Nombre d'unités en circulation¹	583	582	581	579	578	576
Ratio des frais de gestion (%)²	1,68	1,66	1,67	1,72	1,72	1,75
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,68	1,66	1,67	1,72	1,72	1,75
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,38	16,65	18,51	17,02	15,14	12,50
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	668 817	606 917	558 242	424 709	217 867	191 591
Nombre d'unités en circulation¹	36 394	36 447	30 161	24 958	14 387	15 329
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,58	0,57	0,63	0,64	0,65
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,58	0,58	0,57	0,63	0,64	0,65
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,41	15,27	13,07	42,33	17,93	11,28

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 843 286	10 834 416
Trésorerie	50 049	33 839
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	33 106	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>10 926 441</b>	<b>10 868 255</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	35 073	8 813
	<b>35 073</b>	<b>8 813</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>10 891 368</b>	<b>10 859 442</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	63 901	55 477
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	44 531	(238)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	821 656	(2 196 861)
	<b>930 088</b>	<b>(2 141 622)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	110 520	111 847
Frais d'assurance	88 259	89 269
Honoraires d'administration	9 068	9 172
Total des charges	<b>207 847</b>	<b>210 288</b>
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>722 241</b>	<b>(2 351 910)</b>

## Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>10 859 442</b>	12 857 532
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>722 241</b>	(2 351 910)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	229 399	249 454
Rachat d'unités	(919 714)	(219 141)
	<b>(690 315)</b>	30 313
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>31 926</b>	(2 321 597)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>10 891 368</b>	10 535 935

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	722 241	(2 351 910)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(44 531)	238
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(821 656)	2 196 861
Achats de placements	(792 815)	(223 027)
Produit de la vente de placements	1 617 026	349 803
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	26 260	26 291
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>706 525</b>	(1 744)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	229 399	249 454
Rachat d'unités	(919 714)	(219 141)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(690 315)</b>	30 313
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	16 210	28 569
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	33 839	5 325
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>50 049</b>	33 894
Revenu reçu sous forme de distributions	63 901	55 477
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I	359 449	7 024 479	7 644 731	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	269 854	3 583 955	3 198 555	
<b>Total des placements</b>		<b>10 608 434</b>	<b>10 843 286</b>	<b>99,56</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>48 082</b>	<b>0,44</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>10 891 368</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds occasions internationales MFS Sun Life, série I			
SAP SE	213 654	32 575 529	38 613 751
Roche Holding AG	94 622	37 105 538	38 264 597
Nestlé SA	238 594	31 221 827	37 995 416
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	29 119	16 897 271	36 324 905
Hitachi Ltd.	426 100	23 075 187	34 998 965
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé occasions inter MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds occasions internationales MFS Sun Life, qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé occasions inter MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,29	11,53	13,34	13,02	12,06	10,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	10 730 770	10 709 378	12 685 549	9 129 740	5 427 645	3 458 348
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	873 259	928 487	951 117	701 229	450 202	325 268
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,77	3,74	3,78	3,78	3,78	3,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,77	3,74	3,78	3,78	3,78	3,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,00	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,51	13,48	15,28	14,62	13,27	11,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	103 073	96 319	110 407	105 659	163 956	20 116
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	7 105	7 144	7 226	7 227	12 354	1 751
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,75	1,73	1,77	1,76	1,89	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,75	1,73	1,77	1,76	1,89	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,00	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,36	12,49	14,31	13,83	12,69	11,09
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	57 525	53 745	61 576	59 545	7 270	18 506
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	4 305	4 305	4 304	4 304	573	1 668
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,84	2,82	2,83	2,83	2,83	2,86
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,84	2,82	2,83	2,83	2,83	2,90
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,00	6,23	9,05	13,17	7,26	21,56

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds valeur international MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	135 776 580	130 782 068
Trésorerie	-	26 655
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	548 098	82 028
Souscriptions à recevoir	-	55
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>136 324 678</b>	<b>130 890 806</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	163 104	-
Rachats à payer	6 313	4 867
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	334 847	81 210
	<b>504 264</b>	<b>86 077</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>135 820 414</b>	<b>130 804 729</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 600	3 307
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	588 339	48 139
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	12 907 459	(42 840 472)
	<b>13 497 398</b>	<b>(42 789 026)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	1 446 587	1 486 091
Frais d'assurance	377 677	383 457
Honoraires d'administration	114 512	117 678
Total des charges	1 938 776	1 987 226
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>11 558 622</b>	<b>(44 776 252)</b>

## Fonds valeur international MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>130 804 729</b>	164 703 013
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>11 558 622</b>	(44 776 252)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	9 873 317	19 806 794
Rachat d'unités	(16 416 254)	(12 611 654)
	<b>(6 542 937)</b>	7 195 140
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>5 015 685</b>	(37 581 112)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>135 820 414</b>	127 121 901

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	11 558 622	(44 776 252)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(588 339)	(48 139)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(12 907 459)	42 840 472
Achats de placements	(2 126 490)	(10 027 110)
Produit de la vente de placements	10 161 706	4 547 745
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(12 439)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	253 637	237 573
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>6 351 677</b>	(7 238 150)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	9 873 372	19 867 544
Rachat d'unités	(16 414 808)	(12 611 661)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(6 541 436)</b>	7 255 883
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(189 759)	17 733
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	26 655	52 237
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(163 104)</b>	69 970
Revenu reçu sous forme de distributions	1 600	3 307
Intérêts reçus	-	-

## Fonds valeur international MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	4 632 306	126 990 523	135 776 580	
<b>Total des placements</b>		<b>126 990 523</b>	<b>135 776 580</b>	<b>99,97</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>43 834</b>	<b>0,03</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>135 820 414</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Schneider Electric SE	415 464	57 190 737	99 859 503
Nestlé SA	525 384	67 553 024	83 665 908
Legrand SA	536 421	54 126 044	70 402 977
Samsung Electronics Co., Ltd.	881 964	56 884 080	64 261 675
TotalEnergies SE	781 813	57 657 891	59 375 401
Pernod Ricard SA	189 900	39 963 490	55 516 782
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ parrainé	386 873	29 237 816	51 663 610
Deutsche Boerse AG	205 558	47 200 244	50 206 158
Diageo PLC	879 664	44 398 009	50 095 333
Franco-Nevada Corp.	256 389	46 626 226	48 408 807
Woodside Energy Group Ltd.	1 453 661	49 030 363	44 461 274
IMI PLC	1 532 178	31 416 041	42 337 879
SAP SE	229 580	37 215 016	41 492 061
Amadeus IT Group SA	408 191	32 076 919	41 123 708
Shimadzu Corp.	974 000	41 531 974	39 770 019
Experian PLC	776 965	31 374 452	39 502 141
AIB Group PLC	7 066 429	40 706 058	39 345 449
Roche Holding AG	96 807	46 189 774	39 148 198
Hirose Electric Co., Ltd.	216 722	36 147 409	38 116 295
UBS Group AG	1 408 958	30 317 965	37 805 907
SMC Corp.	51 300	30 920 665	37 663 744
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.	1 241 900	22 767 268	36 984 202
L'Oréal SA	59 247	22 329 086	36 563 897
CaixaBank SA	6 500 734	36 178 180	35 625 606
Resona Holdings Inc.	5 387 200	34 405 840	34 074 730

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur international MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur international MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis qui sont réputés sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds valeur international MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,25	13,12	16,68	15,70	13,72	11,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	53 478 463	53 357 578	66 215 644	42 988 319	25 792 669	17 939 515
Nombre d'unités en circulation¹	3 751 798	4 065 893	3 968 955	2 737 809	1 879 649	1 519 380
Ratio des frais de gestion (%)²	3,29	3,26	3,26	3,26	3,25	3,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,29	3,26	3,26	3,26	3,25	3,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

### Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,25	14,79	18,39	16,93	14,45	12,15
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	2 067 081	1 927 808	2 399 339	1 833 576	780 094	397 442
Nombre d'unités en circulation¹	127 240	130 333	130 449	108 317	54 004	32 701
Ratio des frais de gestion (%)²	1,05	1,03	1,02	1,03	1,04	1,07
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,05	1,03	1,02	1,03	1,04	1,07
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

### Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,53	14,23	17,90	16,66	14,42	12,27
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 858 577	3 522 834	3 921 715	2 135 973	2 045 535	427 661
Nombre d'unités en circulation¹	248 416	247 644	219 114	128 179	141 883	34 840
Ratio des frais de gestion (%)²	2,23	2,21	2,18	2,22	2,20	2,20
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,23	2,21	2,18	2,22	2,20	2,20
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

### Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,84	13,62	17,22	16,12	14,02	12,01
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	73 180 370	68 795 077	88 037 178	54 866 565	31 553 692	22 211 448
Nombre d'unités en circulation¹	4 931 060	5 049 374	5 111 232	3 403 496	2 250 606	1 849 773
Ratio des frais de gestion (%)²	2,71	2,70	2,71	2,76	2,79	2,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,71	2,70	2,71	2,76	2,79	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

# Fonds valeur international MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,22	14,81	18,53	17,16	14,76	12,51
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	135 508	126 403	158 075	131 607	492 637	964 535
Nombre d'unités en circulation¹	8 355	8 535	8 532	7 671	33 373	77 124
Ratio des frais de gestion (%)²	1,64	1,63	1,63	1,68	1,69	1,69
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,64	1,63	1,63	1,68	1,69	1,69
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,87	15,32	18,94	17,34	14,75	12,36
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 100 415	3 075 029	3 971 062	2 567 272	1 317 128	817 047
Nombre d'unités en circulation¹	183 798	200 758	209 623	148 022	89 292	66 130
Ratio des frais de gestion (%)²	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,54
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,55	10,77	2,04	7,77	6,92	6,11

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 532 426	16 690 716
Trésorerie	25 480	6 149
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	48 950	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>17 606 856</b>	<b>16 696 865</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	1 050
Frais et charges à payer	53 152	12 757
	<b>53 152</b>	<b>13 807</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>17 553 704</b>	<b>16 683 058</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	108 751	102 544
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	28 453	33 358
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 203 521	(4 562 968)
	<b>1 340 725</b>	<b>(4 427 066)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	148 908	149 905
Frais d'assurance	140 164	140 679
Honoraires d'administration	14 403	14 453
Total des charges	303 475	305 037
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 037 250</b>	<b>(4 732 103)</b>

## Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>16 683 058</b>	20 207 529
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 037 250</b>	(4 732 103)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	545 246	947 713
Rachat d'unités	(711 850)	(301 964)
	<b>(166 604)</b>	645 749
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>870 646</b>	(4 086 354)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>17 553 704</b>	16 121 175

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 037 250	(4 732 103)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(28 453)	(33 358)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 203 521)	4 562 968
Achats de placements	(355 190)	(931 812)
Produit de la vente de placements	695 454	445 025
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(4)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	40 395	37 521
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>185 935</b>	(651 763)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	545 246	947 713
Rachat d'unités	(711 850)	(301 964)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(166 604)</b>	645 749
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 331	(6 014)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	6 149	12 323
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>25 480</b>	6 309
Revenu reçu sous forme de distributions	108 751	102 544
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur international MFS Sun Life, série I	415 910	10 711 805	12 190 644	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	450 673	6 120 809	5 341 782	
<b>Total des placements</b>		<b>16 832 614</b>	<b>17 532 426</b>	<b>99,88</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>21 278</b>	<b>0,12</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>17 553 704</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds valeur international MFS Sun Life, série I</b>			
Schneider Electric SE	415 464	57 190 737	99 859 503
Nestlé SA	525 384	67 553 024	83 665 908
Legrand SA	536 421	54 126 044	70 402 977
Samsung Electronics Co., Ltd.	881 964	56 884 080	64 261 675
TotalEnergies SE	781 813	57 657 891	59 375 401
<b>Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I</b>			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur inter MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur international MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé valeur inter MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,57	10,91	13,64	13,31	11,95	10,66
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 300 931	10 693 970	13 252 948	11 528 674	7 640 051	5 824 044
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	977 062	979 924	971 975	866 069	639 201	546 535
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,94	3,92	3,93	3,92	3,91	3,92
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,94	3,92	3,93	3,92	3,91	3,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,93	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,52	12,62	15,43	14,74	12,98	11,33
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	628	589	726	55 543	59 371	49 106
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	46	47	47	3 767	4 576	4 333
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,83	1,74	1,73	1,84	1,85	1,84
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,83	1,74	1,73	1,84	1,85	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,93	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,76	11,97	14,77	14,26	12,65	11,14
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 252 145	5 988 499	6 953 855	5 547 844	4 575 154	2 195 008
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	490 083	500 483	470 705	389 096	361 593	196 956
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,74	2,73	2,74	2,73	2,69	2,68
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,74	2,73	2,74	2,73	2,69	2,72
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	1,93	5,66	15,77	5,31	13,57	6,54

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'actions américaines MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	35 247 957	32 613 040
Trésorerie	118 237	46 778
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	12 126	-
Souscriptions à recevoir	2 760	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 368	8 937
	<b>35 383 448</b>	<b>32 668 755</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	12 000	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	5 033	40 981
Frais et charges à payer	81 141	19 386
	<b>98 174</b>	<b>60 367</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>35 285 274</b>	<b>32 608 388</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 282	377
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	409 577	585 186
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 571 273	(6 313 283)
	<b>2 983 132</b>	<b>(5 727 720)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	335 305	315 609
Frais d'assurance	95 878	91 181
Honoraires d'administration	28 294	26 395
Total des charges	459 477	433 185
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 523 655</b>	<b>(6 160 905)</b>

## Fonds d'actions américaines MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>32 608 388</b>	34 074 995
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 523 655</b>	(6 160 905)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 288 023	5 869 714
Rachat d'unités	(4 134 792)	(4 980 490)
	<b>153 231</b>	889 224
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 676 886</b>	(5 271 681)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>35 285 274</b>	28 803 314

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 523 655	(6 160 905)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(409 577)	(585 186)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 571 273)	6 313 283
Achats de placements	(2 665 983)	(4 908 250)
Produit de la vente de placements	2 963 842	4 202 800
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	6 569	(11 147)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	61 755	56 972
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(91 012)</b>	(1 092 433)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	4 285 263	5 869 714
Rachat d'unités	(4 122 792)	(4 960 281)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>162 471</b>	909 433
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	71 459	(183 000)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	46 778	(144 596)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>118 237</b>	(327 596)
Revenu reçu sous forme de distributions	2 282	377
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'actions américaines MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	293 567	29 285 812	35 247 957	
<b>Total des placements</b>		<b>29 285 812</b>	<b>35 247 957</b>	<b>99,89</b>
Autres actifs, moins les passifs			37 317	0,11
<b>Total de l'actif net</b>			<b>35 285 274</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	131 137	28 233 178	59 092 513
Alphabet Inc., catégorie A	208 413	8 937 095	33 010 951
Apple Inc.	115 807	9 372 681	29 724 084
JPMorgan Chase & Co.	91 521	7 282 483	17 613 421
ConocoPhillips	127 584	10 589 501	17 491 899
Visa Inc., catégorie A	47 203	3 840 989	14 833 230
Amazon.com Inc.	80 725	15 426 606	13 924 881
Honeywell International Inc.	48 652	5 908 938	13 358 506
MasterCard Inc., catégorie A	25 364	2 871 502	13 200 208
Vertex Pharmaceuticals Inc.	26 441	7 693 954	12 312 566
Johnson Controls International PLC	132 807	10 571 863	11 974 632
Medtronic PLC	98 448	10 616 506	11 476 828
Howmet Aerospace Inc.	169 436	6 724 402	11 111 587
Johnson & Johnson	49 552	7 371 062	10 853 024
The Goldman Sachs Group Inc.	25 425	5 993 966	10 851 346
Eli Lilly & Co.	16 517	1 955 796	10 250 017
Home Depot Inc.	24 906	7 460 785	10 237 654
Analog Devices Inc.	39 482	5 714 506	10 177 696
CIGNA Corp.	27 405	7 560 722	10 175 519
Icon PLC	30 048	7 408 112	9 948 142
Fiserv Inc.	59 539	8 314 148	9 938 661
Becton Dickinson and Co.	28 378	9 089 135	9 913 825
Comcast Corp., catégorie A	179 929	6 334 677	9 892 619
American Tower Corp., catégorie A	37 943	5 941 802	9 737 291
Electronic Arts Inc.	56 297	8 315 194	9 661 939

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'actions américaines MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds vise la croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des sociétés qui sont établies aux États-Unis ou dont l'inscription boursière principale est aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'actions américaines MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	18,98	17,66	20,18	16,48	15,09	12,37
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 547 420	16 554 246	16 577 963	10 541 662	7 207 088	5 206 259
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	924 433	937 161	821 543	639 502	477 528	420 771
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,07	3,06	3,03	3,03	3,05	3,08
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,07	3,06	3,03	3,03	3,05	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

### Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	21,25	19,57	21,92	17,55	15,75	12,66
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	663 878	607 144	616 469	146 326	111 273	72 472
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	31 248	31 019	28 127	8 338	7 064	5 726
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,05	1,04	1,04	1,04	1,04	1,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

### Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	20,71	19,17	21,68	17,53	15,88	12,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	531 837	492 181	449 301	54 715	155 547	7 128
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	25 680	25 670	20 723	3 122	9 793	553
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,03	2,03	2,00	2,00	2,00	2,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,03	2,03	2,00	2,00	2,00	2,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

### Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	19,83	18,40	20,91	17,00	15,48	12,63
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	15 831 348	14 818 523	16 314 308	10 140 168	7 362 521	4 472 702
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	798 351	805 195	780 157	596 615	475 544	354 111
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,53	2,51	2,52	2,56	2,56	2,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,53	2,51	2,52	2,56	2,56	2,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

# Fonds d'actions américaines MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	21,57	19,91	22,39	18,00	16,27	13,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 035	11 095	12 441	9 977	518 432	7 234
Nombre d'unités en circulation¹	558	557	556	554	31 870	551
Ratio des frais de gestion (%)²	1,44	1,44	1,45	1,49	1,49	1,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,44	1,44	1,45	1,49	1,49	1,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	22,14	20,33	22,64	18,03	16,10	12,87
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	698 756	125 199	104 513	78 816	71 010	95 001
Nombre d'unités en circulation¹	31 568	6 158	4 616	4 372	4 411	7 383
Ratio des frais de gestion (%)²	0,47	0,48	0,48	0,53	0,50	0,47
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,47	0,48	0,48	0,53	0,50	0,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,71	19,60	10,80	19,69	12,38	21,40

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	22 906 571	22 762 849
Trésorerie	44 959	25 548
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	62 122	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	3
	<b>23 013 652</b>	<b>22 788 400</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	441
Frais et charges à payer	65 829	16 691
	<b>65 829</b>	<b>17 132</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>22 947 823</b>	<b>22 771 268</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	129 518	114 009
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	118 077	41 580
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 375 865	(3 777 805)
	<b>1 623 460</b>	<b>(3 622 216)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	182 423	171 177
Frais d'assurance	179 127	168 882
Honoraires d'administration	18 661	17 592
Total des charges	380 211	357 651
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 243 249</b>	<b>(3 979 867)</b>

## Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>22 771 268</b>	22 772 232
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 243 249</b>	(3 979 867)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	719 633	3 103 995
Rachat d'unités	(1 786 327)	(353 083)
	<b>(1 066 694)</b>	2 750 912
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>176 555</b>	(1 228 955)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>22 947 823</b>	21 543 277

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 243 249	(3 979 867)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(118 077)	(41 580)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 375 865)	3 777 805
Achats de placements	(556 205)	(3 024 811)
Produit de la vente de placements	1 843 862	484 248
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	3	(12)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	49 138	49 801
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 086 105</b>	(2 734 416)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	719 633	3 103 995
Rachat d'unités	(1 786 327)	(353 083)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 066 694)</b>	2 750 912
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	19 411	16 496
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	25 548	9 343
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>44 959</b>	25 839
Revenu reçu sous forme de distributions	129 518	114 009
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I	138 762	13 598 255	16 660 882	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	526 933	7 107 808	6 245 689	
<b>Total des placements</b>		<b>20 706 063</b>	<b>22 906 571</b>	<b>99,82</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>41 252</b>	<b>0,18</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>22 947 823</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life, série I			
Microsoft Corp.	131 137	28 233 178	59 092 513
Alphabet Inc., catégorie A	208 413	8 937 095	33 010 951
Apple Inc.	115 807	9 372 681	29 724 084
JPMorgan Chase & Co.	91 521	7 282 483	17 613 421
ConocoPhillips	127 584	10 589 501	17 491 899
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds d'actions américaines MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,83	14,07	16,28	14,28	13,23	11,37
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	17 614 250	17 730 083	17 489 191	11 909 495	7 131 320	4 072 283
Nombre d'unités en circulation¹	1 187 810	1 260 360	1 074 346	834 165	539 184	358 111
Ratio des frais de gestion (%)²	3,71	3,68	3,68	3,65	3,69	3,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,71	3,68	3,68	3,65	3,69	3,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,35	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,22	15,30	17,49	15,16	13,91	11,84
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 527 397	3 327 491	3 527 910	1 812 343	61 869	18 392
Nombre d'unités en circulation¹	217 466	217 545	201 673	119 529	4 448	1 553
Ratio des frais de gestion (%)²	2,51	2,50	2,50	2,67	2,67	2,69
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,51	2,50	2,50	2,67	2,67	2,77
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,35	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,62	15,62	17,74	15,27	13,89	11,73
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 806 176	1 713 694	1 755 131	1 386 078	1 294 384	898 251
Nombre d'unités en circulation¹	108 671	109 718	98 933	90 764	93 188	76 602
Ratio des frais de gestion (%)²	1,82	1,81	1,81	1,80	1,83	1,85
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,82	1,81	1,81	1,80	1,83	1,85
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,35	5,53	13,97	9,61	22,96	5,21

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds croissance américain MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	332 081 031	289 317 514
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	804 528	700 255
Souscriptions à recevoir	1 625	127 055
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	23 048	23 619
	<b>332 910 232</b>	<b>290 168 443</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	33 786	626 470
Rachats à payer	17 219	4 198
Montants à payer pour les unités de placement achetées	83 221	-
Frais et charges à payer	801 208	179 264
	<b>935 434</b>	<b>809 932</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>331 974 798</b>	<b>289 358 511</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	10 875	15 232
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	3 544 374	1 921 482
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	55 926 589	(111 201 147)
	<b>59 481 838</b>	<b>(109 264 433)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	3 147 553	3 355 874
Frais d'assurance	910 529	947 510
Honoraires d'administration	252 668	269 157
Total des charges	4 310 750	4 572 541
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>55 171 088</b>	<b>(113 836 974)</b>

## Fonds croissance américain MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>289 358 511</b>	387 014 735
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>55 171 088</b>	(113 836 974)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	21 515 664	49 680 654
Rachat d'unités	(34 070 465)	(35 727 243)
	<b>(12 554 801)</b>	13 953 411
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>42 616 287</b>	(99 883 563)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>331 974 798</b>	287 131 172

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	55 171 088	(113 836 974)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(3 544 374)	(1 921 482)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(55 926 589)	111 201 147
Achats de placements	(5 574 326)	(22 550 323)
Produit de la vente de placements	22 260 720	11 844 736
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	571	(69 479)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	621 944	531 939
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>13 009 034</b>	(14 800 436)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	21 641 094	49 544 154
Rachat d'unités	(34 057 444)	(35 746 036)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(12 416 350)</b>	13 798 118
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	592 684	(1 002 318)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(626 470)	31 303
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(33 786)</b>	(971 015)
Revenu reçu sous forme de distributions	10 875	15 232
Intérêts reçus	-	-

## Fonds croissance américain MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain MFS Sun Life, série I	5 033 765	252 587 575	332 081 031	
<b>Total des placements</b>	<b>252 587</b>	<b>575332 081</b>	<b>031</b>	<b>100,03</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(106 233)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>331 974 798</b>		<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Microsoft Corp.	634 080	139 345 767	285 726 992
Apple Inc.	730 707	113 013 293	187 549 935
Amazon.com Inc.	1 043 519	167 496 856	180 004 680
Alphabet Inc., catégorie A	1 095 213	125 545 152	173 472 974
NVIDIA Corp.	299 886	63 647 285	167 863 462
MasterCard Inc., catégorie A	217 467	78 134 540	113 176 535
Visa Inc., catégorie A	305 336	70 807 476	95 949 814
Meta Platforms Inc.	216 422	71 955 202	82 184 917
Vulcan Materials Co.	204 125	40 946 017	60 892 844
Boston Scientific Corp.	821 861	43 564 094	58 823 984
Verisk Analytics Inc., catégorie A	176 506	36 680 618	52 791 578
Cadence Design Systems Inc.	166 625	34 339 866	51 708 166
Vertex Pharmaceuticals Inc.	107 134	33 652 761	49 888 220
Alphabet Inc., catégorie C	308 847	34 707 887	49 437 916
ASML Holding NV	48 799	35 295 807	46 799 179
Aon PLC	99 266	31 658 851	45 343 015
Linde PLC	88 310	41 687 958	44 531 275
Eli Lilly & Co.	70 484	40 874 727	43 740 521
MSCI Inc.	68 590	31 578 751	42 593 290
Synopsys Inc.	69 456	31 681 886	40 017 251
ServiceNow Inc.	53 187	32 942 005	39 551 022
CoStar Group, Inc.	327 255	31 737 932	38 540 326
AMETEK Inc.	178 807	25 541 669	38 301 589
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	30 561	28 695 803	38 123 748
Trésorerie et équivalents de trésorerie			34 658 003

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds croissance américain MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	23,42	19,63	27,40	23,09	18,47	14,52
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	130 060 967	113 303 182	144 635 275	91 266 962	47 396 403	26 193 649
Nombre d'unités en circulation¹	5 553 808	5 771 996	5 278 304	3 952 585	2 566 149	1 803 923
Ratio des frais de gestion (%)²	3,38	3,36	3,37	3,36	3,34	3,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,38	3,36	3,37	3,36	3,34	3,33
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

### Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	24,62	20,42	27,89	22,99	17,97	13,83
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 932 615	5 009 257	7 025 811	2 407 670	640 469	124 965
Nombre d'unités en circulation¹	240 940	245 343	251 932	104 714	35 640	9 033
Ratio des frais de gestion (%)²	1,20	1,19	1,20	1,20	1,26	1,26
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,20	1,19	1,20	1,20	1,26	1,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

### Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	25,49	21,26	29,38	24,50	19,40	15,10
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 382 381	4 235 645	5 257 821	2 918 217	2 127 755	905 013
Nombre d'unités en circulation¹	211 117	199 213	178 965	119 126	109 689	59 927
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,35	2,33	2,34	2,36	2,39
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,36	2,35	2,33	2,34	2,36	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

### Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	24,73	20,66	28,64	23,97	19,05	14,89
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	185 067 780	161 753 056	224 079 949	147 118 556	68 566 286	44 380 542
Nombre d'unités en circulation¹	7 482 240	7 828 638	7 823 328	6 138 841	3 599 272	2 980 318
Ratio des frais de gestion (%)²	2,69	2,68	2,68	2,73	2,76	2,74
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,69	2,68	2,68	2,73	2,76	2,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

# Fonds croissance américain MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	27,13	22,53	30,77	25,47	20,04	15,49
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	474 758	403 870	70 586	39 733	207 450	50 134
Nombre d'unités en circulation¹	17 502	17 926	2 294	1 560	10 351	3 237
Ratio des frais de gestion (%)²	1,53	1,61	1,61	1,66	1,61	1,68
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,53	1,61	1,61	1,66	1,61	1,68
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	25,84	21,35	28,97	23,73	18,47	14,13
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 056 297	4 653 501	5 945 293	3 234 289	800 809	563 981
Nombre d'unités en circulation¹	195 687	217 934	205 220	136 308	43 369	39 927
Ratio des frais de gestion (%)²	0,52	0,52	0,52	0,57	0,59	0,59
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,52	0,52	0,52	0,57	0,59	0,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,81	8,63	3,32	4,59	7,57	4,91

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	343 821	61 398
Trésorerie	43	32
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	742	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>344 606</b>	<b>61 430</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	798	30
	<b>798</b>	<b>30</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>343 808</b>	<b>61 400</b>

## États du résultat global

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	71	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	117	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	18 359	(1 437)
	<b>18 547</b>	<b>(1 437)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	2 908	21
Frais d'assurance	540	7
Honoraires d'administration	231	4
Total des charges	3 679	32
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>14 868</b>	<b>(1 469)</b>

# Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>61 400</b>	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>14 868</b>	(1 469)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	268 614	30 003
Rachat d'unités	(1 074)	(5)
	<b>267 540</b>	29 998
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>282 408</b>	28 529
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>343 808</b>	28 529

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour le semestre clos le 30 juin 2023 et pour la période allant du 6 juin 2022 au 30 juin 2022 (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	14 868	(1 469)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(117)	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(18 359)	1 437
Achats de placements	(268 144)	(30 000)
Produit de la vente de placements	3 455	-
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	768	32
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(267 529)</b>	(30 000)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	268 614	30 003
Rachat d'unités	(1 074)	(5)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>267 540</b>	29 998
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	11	(2)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	32	-
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>43</b>	(2)
Revenu reçu sous forme de distributions	71	-
Intérêts reçus	-	-

# Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life, série I	40 661	324 595	343 821	
<b>Total des placements</b>		<b>324 595</b>	<b>343 821</b>	<b>100,00</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(13)</b>	<b>-</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>343 808</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Cadence Design Systems Inc.	1 826	420 184	566 655
Trésorerie et équivalents de trésorerie			479 352
Monolithic Power Systems Inc.	641	399 304	458 221
Arthur J Gallagher & Co.	1 570	344 675	456 154
AMETEK Inc.	1 826	325 074	391 141
Verisk Analytics Inc., catégorie A	1 233	332 032	368 781
Vulcan Materials Co.	1 167	286 009	348 130
MSCI Inc.	548	400 298	340 299
O'Reilly Automotive Inc.	262	240 345	331 192
STERIS PLC	1 075	311 356	320 031
Synopsys Inc.	540	249 114	311 122
Copart Inc.	2 437	226 002	294 128
Howmet Aerospace Inc.	4 157	185 772	272 615
CoStar Group, Inc.	2 285	219 129	269 101
Wolters Kluwer NV	1 575	224 900	264 576
Constellation Software Inc.	96	213 165	263 497
ASM International NV	455	228 419	255 595
Ulta Beauty Inc.	399	210 312	248 462
Gartner Inc.	517	205 881	239 653
Church & Dwight Co., Inc.	1 778	224 158	235 813
Icon PLC	707	238 486	234 070
Bright Horizons Family Solutions Inc.	1 887	274 653	230 844
Chipotle Mexican Grill Inc.	81	177 625	229 263
Take-Two Interactive Software Inc.	1 171	221 001	228 026
Tyler Technologies Inc.	388	231 021	213 823

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation situées aux États-Unis qui, de l'avis du sous-conseiller, sont réputées avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés. Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif dans des titres autres qu'américains. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,88	10,08				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	321 733	41 077				
Nombre d'unités en circulation¹	29 578	4 074				
Ratio des frais de gestion (%)²	2,89	2,88				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,89	2,88				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,61	1,32				

### Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,14	10,21				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 038	10 161				
Nombre d'unités en circulation¹	991	996				
Ratio des frais de gestion (%)²	0,63	0,63				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,63	0,63				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,61	1,32				

### Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,01	10,15				
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 037	10 162				
Nombre d'unités en circulation¹	1 003	1 001				
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,75				
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,77	1,75				
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	1,61	1,32				

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds valeur américain MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	61 102 487	67 601 585
Trésorerie	-	306 826
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	215 218	-
Souscriptions à recevoir	1 625	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>61 319 330</b>	<b>67 908 411</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	52 563	-
Rachats à payer	3 339	3
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	232 682
Frais et charges à payer	150 706	41 428
	<b>206 608</b>	<b>274 113</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>61 112 722</b>	<b>67 634 298</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	2 154	1 388
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	1 733 744	370 390
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(1 966 626)	(7 661 489)
	<b>(230 728)</b>	<b>(7 289 711)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	641 569	589 601
Frais d'assurance	227 238	215 338
Honoraires d'administration	53 954	49 841
Total des charges	922 761	854 780
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(1 153 489)</b>	<b>(8 144 491)</b>

## Fonds valeur américain MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>67 634 298</b>	61 662 694
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(1 153 489)</b>	(8 144 491)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 713 180	9 600 365
Rachat d'unités	(13 081 267)	(4 947 126)
	<b>(5 368 087)</b>	4 653 239
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(6 521 576)</b>	(3 491 252)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>61 112 722</b>	58 171 442

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(1 153 489)	(8 144 491)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(1 733 744)	(370 390)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	1 966 626	7 661 489
Achats de placements	(3 529 737)	(5 823 356)
Produit de la vente de placements	9 348 053	1 920 892
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(37)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	109 278	117 028
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>5 006 987</b>	(4 638 865)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 711 555	9 600 365
Rachat d'unités	(13 077 931)	(4 947 126)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(5 366 376)</b>	4 653 239
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(359 389)	14 374
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	306 826	99 049
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(52 563)</b>	113 423
Revenu reçu sous forme de distributions	2 154	1 388
Intérêts reçus	-	-

## Fonds valeur américain MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	1 583 216	49 730 540	61 102 487	
<b>Total des placements</b>		<b>49 730 540</b>	<b>61 102 487</b>	<b>99,98</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>10 235</b>	<b>0,02</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>61 112 722</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
JPMorgan Chase & Co.	255 979	41 202 763	49 263 730
Johnson & Johnson	159 491	31 590 021	34 932 184
Aon PLC	72 540	20 587 997	33 135 034
CIGNA Corp.	88 454	25 683 918	32 843 106
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125 197	20 699 634	31 158 434
Comcast Corp., catégorie A	563 236	32 140 029	30 967 099
ConocoPhillips	219 296	23 492 321	30 065 710
Texas Instruments Inc.	125 612	24 354 802	29 922 024
The Progressive Corp.	160 443	20 494 641	28 102 789
Northrop Grumman Corp.	46 576	21 869 425	28 091 543
Lowe's Cos., Inc.	91 785	21 825 295	27 412 103
Accenture PLC	60 521	18 783 803	24 712 288
Merck & Co., Inc.	159 917	16 378 005	24 417 539
Chubb Ltd.	92 581	19 162 563	23 589 950
Pfizer Inc.	485 591	26 574 957	23 568 885
Honeywell International Inc.	85 475	20 296 365	23 469 092
Union Pacific Corp.	86 235	22 277 685	23 349 132
The Southern Co.	249 560	19 711 715	23 198 525
American Express Co.	97 092	17 178 404	22 380 546
Morgan Stanley	193 284	20 429 494	21 842 023
Duke Energy Corp.	180 180	22 094 228	21 395 957
McKesson Corp.	37 674	9 915 857	21 302 171
Illinois Tool Works Inc.	64 132	16 021 776	21 229 108
Prologis Inc.	128 301	19 812 284	20 819 287
Nestlé SA	129 230	18 898 360	20 579 510

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds valeur américain MFS Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de procurer une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation d'émetteurs des États-Unis à forte capitalisation boursière qui sont réputés comme étant sous-évalués par rapport à leur valeur perçue. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds valeur américain MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,38	16,66	17,03	14,10	14,22	11,87
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	22 276 744	22 832 800	20 892 833	12 477 236	13 185 956	11 028 518
Nombre d'unités en circulation¹	1 360 319	1 370 269	1 227 050	884 729	927 478	928 774
Ratio des frais de gestion (%)²	3,10	3,09	3,13	3,12	3,11	3,12
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,10	3,09	3,13	3,12	3,11	3,15
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,05	18,18	18,20	14,76	14,51	11,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 084 028	1 275 753	1 379 476	801 233	305 155	172 759
Nombre d'unités en circulation¹	60 050	70 164	75 790	54 288	21 028	14 546
Ratio des frais de gestion (%)²	1,04	1,03	1,01	1,06	1,07	1,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,04	1,03	1,01	1,06	1,07	1,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,70	18,87	18,98	15,46	15,33	12,60
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 104	10 185	10 214	8 300	8 207	6 728
Nombre d'unités en circulation¹	540	540	538	537	535	534
Ratio des frais de gestion (%)²	1,47	1,49	1,47	1,49	1,51	1,55
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,47	1,49	1,47	1,49	1,51	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,90	18,12	18,33	15,01	14,97	12,37
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	444 520	423 811	406 304	40 160	40 020	68 193
Nombre d'unités en circulation¹	24 829	23 384	22 166	2 675	2 673	5 513
Ratio des frais de gestion (%)²	2,07	2,06	2,03	2,03	2,03	2,05
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,07	2,06	2,03	2,03	2,03	2,08
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,13	17,38	17,65	14,53	14,57	12,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	26 236 548	31 614 706	26 994 802	14 414 588	14 317 049	10 714 544
Nombre d'unités en circulation¹	1 531 323	1 818 897	1 529 172	991 995	982 750	885 095
Ratio des frais de gestion (%)²	2,49	2,49	2,51	2,55	2,59	2,64
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,49	2,49	2,51	2,55	2,59	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

### Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,71	18,78	18,70	15,09	14,82	12,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	667 846	794 480	761 673	355 258	364 935	294 361
Nombre d'unités en circulation¹	35 702	42 297	40 728	23 547	24 620	24 389
Ratio des frais de gestion (%)²	0,49	0,49	0,50	0,55	0,56	0,53
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,49	0,49	0,50	0,55	0,56	0,53
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds valeur américain MFS Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,25	15,58	16,07	13,42	13,65	11,50
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 172 614	10 417 359	10 940 176	8 956 500	8 497 585	6 101 085
Nombre d'unités en circulation¹	667 254	668 521	680 978	667 362	622 762	530 592
Ratio des frais de gestion (%)²	4,01	3,98	3,99	3,99	3,99	4,00
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	4,01	3,98	3,99	3,99	3,99	4,05
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,81	17,01	17,18	14,06	14,01	11,55
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	211 345	256 084	267 916	214 557	192 901	196 733
Nombre d'unités en circulation¹	12 572	15 056	15 594	15 259	13 771	17 035
Ratio des frais de gestion (%)²	1,95	1,94	1,93	1,94	1,88	1,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,95	1,94	1,93	1,94	1,88	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,69	16,97	17,30	14,30	14,38	11,99
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 973	9 120	9 300	7 682	43 955	36 609
Nombre d'unités en circulation¹	538	538	538	537	3 056	3 054
Ratio des frais de gestion (%)²	2,90	2,90	2,90	2,88	2,88	2,91
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,90	2,90	2,90	2,88	2,88	2,96
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,19	8,40	10,03	14,42	12,64	14,25

1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.

2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.

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

# Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	4 432 373	4 589 184
Trésorerie	4 543	4 538
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	12 237	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>4 449 153</b>	<b>4 593 722</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	13 055	3 429
	<b>13 055</b>	<b>3 429</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>4 436 098</b>	<b>4 590 293</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	24 146	23 007
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	28 134	17 466
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(23 915)	(616 412)
	<b>28 365</b>	<b>(575 939)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	38 740	39 430
Frais d'assurance	33 870	34 250
Honoraires d'administration	3 655	3 696
Total des charges	<b>76 265</b>	<b>77 376</b>
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(47 900)</b>	<b>(653 315)</b>

## Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>4 590 293</b>	4 713 293
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>(47 900)</b>	(653 315)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	213 941	363 785
Rachat d'unités	(320 236)	(113 701)
	<b>(106 295)</b>	250 084
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(154 195)</b>	(403 231)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>4 436 098</b>	4 310 062

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	(47 900)	(653 315)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(28 134)	(17 466)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	23 915	616 412
Achats de placements	(97 477)	(370 847)
Produit de la vente de placements	246 270	166 576
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(8)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9 626	10 369
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>106 300</b>	(248 279)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	213 941	363 785
Rachat d'unités	(320 236)	(113 701)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(106 295)</b>	250 084
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	5	1 805
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	4 538	2 723
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>4 543</b>	4 528
Revenu reçu sous forme de distributions	24 146	23 007
Intérêts reçus	-	-

## Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I	84 360	2 559 448	3 255 795	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	99 265	1 336 352	1 176 578	
<b>Total des placements</b>		<b>3 895 800</b>	<b>4 432 373</b>	<b>99,92</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>3 725</b>	<b>0,08</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>4 436 098</b>	<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds valeur américain MFS Sun Life, série I			
JPMorgan Chase & Co.	255 979	41 202 763	49 263 730
Johnson & Johnson	159 491	31 590 021	34 932 184
Aon PLC	72 540	20 587 997	33 135 034
CIGNA Corp.	88 454	25 683 918	32 843 106
Marsh & McLennan Cos., Inc.	125 197	20 699 634	31 158 434
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I			
Obligation du gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	10 100 000	9 923 250	9 931 917
Obligation du gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	9 980 000	9 535 571	9 461 237
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	6 855 000	6 537 613	6 561 118
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	8 455 000	6 144 165	6 240 305
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 décembre 2053	5 825 000	5 551 253	5 585 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

L'objectif du Fonds jumelé valeur américain MFS Sun (le « Fonds ») est de procurer de la croissance et un revenu d'intérêts en investissant dans différents fonds communs de placement sous-jacents, y compris le Fonds valeur américain MFS Sun Life qui est le placement principal. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds jumelé valeur américain MFS Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,27	13,42	14,32	12,71	12,63	11,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 787 115	3 811 430	4 159 370	3 213 137	2 591 618	1 739 131
Nombre d'unités en circulation¹	285 449	284 031	290 390	252 860	205 265	157 829
Ratio des frais de gestion (%)²	3,62	3,62	3,62	3,63	3,72	3,77
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,62	3,62	3,62	3,63	3,72	3,88
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,09	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,60	14,63	15,33	13,36	13,03	11,16
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	25 409	25 685	27 398	21 395	22 026	19 439
Nombre d'unités en circulation¹	1 740	1 755	1 787	1 602	1 690	1 742
Ratio des frais de gestion (%)²	1,68	1,74	1,78	1,79	1,81	1,80
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,68	1,74	1,78	1,79	1,81	1,80
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,09	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,46	14,56	15,39	13,52	13,30	11,48
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	623 574	753 178	526 525	462 513	454 764	6 171
Nombre d'unités en circulation¹	43 118	51 737	34 218	34 214	34 196	538
Ratio des frais de gestion (%)²	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,65
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,65	2,64	2,64	2,64	2,64	2,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,09	10,14	11,77	5,43	13,76	24,83

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds du marché monétaire Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	53 992 970	54 041 200
Trésorerie	508 497	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	-
Souscriptions à recevoir	3 250	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	53	53
	<b>54 504 770</b>	<b>54 041 253</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	76 072
Rachats à payer	-	5 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	22 642	5 619
	<b>22 642</b>	<b>86 691</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>54 482 128</b>	<b>53 954 562</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 180 718	126 313
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	-	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	-	-
	<b>1 180 718</b>	<b>126 313</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	152 430	110 542
Frais d'assurance	43 259	32 191
Honoraires d'administration	44 105	31 864
Total des charges	239 794	174 597
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	(113 581)	(146 102)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 054 505</b>	<b>97 818</b>

## Fonds du marché monétaire Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>53 954 562</b>	34 054 422
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>1 054 505</b>	97 818
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 868 723	36 368 486
Rachat d'unités	(24 395 662)	(18 587 267)
	<b>(526 939)</b>	17 781 219
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>527 566</b>	17 879 037
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>54 482 128</b>	51 933 459

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	1 054 505	97 818
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	-	-
Achats de placements	(14 077 057)	(27 987 442)
Produit de la vente de placements	14 125 287	10 876 725
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(217)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	17 023	5 510
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 119 758</b>	(17 007 606)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	23 865 473	36 368 486
Rachat d'unités	(24 400 662)	(18 581 498)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(535 189)</b>	17 786 988
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	584 569	779 382
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(76 072)	143 507
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>508 497</b>	922 889
Revenu reçu sous forme de distributions	1 180 718	126 313
Intérêts reçus	-	-

## Fonds du marché monétaire Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	5 399 297	53 992 970	53 992 970	
<b>Total des placements</b>		<b>53 992 970</b>	<b>53 992 970</b>	<b>99,10</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>489 158</b>	<b>0,90</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>54 482 128</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bon du Trésor canadien, 4,94 %, 28 septembre 2023	193 900 000	190 296 331	190 296 331
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 3 août 2023	139 070 000	137 169 554	137 169 554
Bon du Trésor canadien, 4,80 %, 17 août 2023	137 715 000	136 298 417	136 298 417
Bon du Trésor canadien, 4,67 %, 6 juillet 2023	115 400 000	114 272 601	114 272 601
Bon du Trésor canadien, 4,87 %, 28 mars 2024	101 795 000	97 909 450	97 909 450
Banque Royale du Canada, 4,79 %, 31 juillet 2023	98 800 000	97 595 628	97 595 628
Province d'Ontario, 4,50 %, 9 août 2023	96 300 000	95 232 033	95 232 033
Banque Nationale du Canada, 4,74 %, 4 juillet 2023	90 365 000	90 020 121	90 020 121
Province de Québec, 4,51 %, 21 juillet 2023	71 690 000	70 930 669	70 930 669
Province du Manitoba, 4,50 %, 12 juillet 2023	71 395 000	70 684 117	70 684 117
La Banque de Nouvelle-Écosse, 4,76 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	70 665 000	69 845 286	69 845 286
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, 4,85 %, 5 juillet 2023	58 940 000	58 721 333	58 721 333
Province de la Colombie-Britannique, 4,47 %, 11 juillet 2023	57 300 000	56 524 731	56 524 731
La Banque Toronto-Dominion, 4,74 %, 9 août 2023	52 550 000	51 936 216	51 936 216
Banque de Montréal, 4,91 %, 17 juillet 2023	47 515 000	47 336 819	47 336 819
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,85 %, 20 octobre 2023	46 595 000	45 488 834	45 488 834
Bon du Trésor canadien, 5,18 %, 20 juin 2024	46 145 000	43 878 330	43 878 330
Province d'Alberta, 4,53 %, 21 novembre 2023	44 200 000	42 603 054	42 603 054
Banque de Montréal, 4,88 %, 13 juillet 2023	42 590 000	42 425 603	42 425 603
Banque Manuvie du Canada, 4,90 %, 1 <sup>er</sup> août 2023	37 000 000	36 122 360	36 122 360
Banque Manuvie du Canada, 5,02 %, 12 janvier 2024	37 220 000	35 887 524	35 887 524
Municipalité régionale de York, 4,63 %, 14 juillet 2023	34 750 000	34 409 756	34 409 756

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Province d'Alberta, 4,50 %, 4 juillet 2023	31 380 000	31 187 641	31 187 641
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,17 %, 29 septembre 2023	29 025 000	28 655 512	28 655 512
Nestlé Capital Canada Ltd., 4,94 %, 15 août 2023	28 740 000	28 540 778	28 540 778

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds du marché monétaire Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds du marché monétaire Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, jusqu'à 10 % de son actif dans des instruments du marché monétaire d'émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds du marché monétaire Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,49	10,29	10,12	10,12	10,10	10,04
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	14 574 226	16 200 446	13 465 639	15 580 877	7 170 071	4 550 537
Nombre d'unités en circulation¹	1 389 282	1 574 764	1 330 313	1 539 776	709 585	453 334
Ratio des frais de gestion (%)²	0,56	0,20	0,18	0,60	1,18	1,14
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,01	1,00	1,00	1,06	1,18	1,18
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,85	10,62	10,45	10,42	10,34	10,19
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 223 291	2 688 125	140 642	2 114 485	1 266 907	526 458
Nombre d'unités en circulation¹	112 736	253 035	13 459	202 842	122 565	51 682
Ratio des frais de gestion (%)²	0,22	0,17	-	-	0,37	0,37
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,39	0,39	0,38	0,37	0,37	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,60	10,38	10,21	10,20	10,16	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 845	5 723	5 628	5 623	5 596	5 536
Nombre d'unités en circulation¹	551	551	551	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%)²	0,26	0,14	0,12	0,48	0,86	0,90
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,70	0,78	0,79	0,82	0,86	0,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,57	10,36	10,19	10,18	10,15	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	169 174	662 137	56 309	56 269	56 101	55 603
Nombre d'unités en circulation¹	16 004	63 941	5 528	5 528	5 527	5 526
Ratio des frais de gestion (%)²	0,34	0,24	0,14	0,54	0,96	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,80	0,85	0,90	0,93	0,96	0,97
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,51	10,31	10,14	10,14	10,12	10,04
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	35 196 657	31 048 094	17 672 910	24 524 898	12 750 091	9 033 446
Nombre d'unités en circulation¹	3 347 460	3 012 330	1 742 995	2 419 674	1 259 989	899 359
Ratio des frais de gestion (%)²	0,48	0,19	0,18	0,62	1,10	1,07
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,93	0,92	0,93	0,99	1,10	1,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

### Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,00	10,77	10,59	10,56	10,47	10,32
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	973 575	1 180 239	724 257	499 939	516 744	183 794
Nombre d'unités en circulation¹	88 495	109 621	68 395	47 324	49 336	17 816
Ratio des frais de gestion (%)²	0,14	0,16	-	-	0,32	0,31
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,31	0,32	0,32	0,31	0,32	0,45
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

## Fonds du marché monétaire Sun

### Faits saillants financiers (suite)

#### Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,48	10,28	10,12	10,11	10,10	10,04
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 809 266	1 712 952	859 271	2 780 260	1 056 567	2 064 225
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	172 617	166 620	84 946	274 941	104 625	205 668
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,59	0,21	0,17	0,64	1,21	1,20
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,03	1,03	1,03	1,09	1,21	1,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

#### Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,84	10,62	10,44	10,42	10,34	10,19
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	7 155	7 047	365 907	492 539	573 445	663 819
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	660	664	35 035	47 273	55 477	65 125
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,28	0,16	-	0,04	0,44	0,43
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44	0,55
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

#### Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,56	10,34	10,18	10,17	10,14	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 815	5 699	5 605	5 601	5 586	5 532
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	551	551	551	551	551	550
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,44	0,16	0,13	0,60	1,01	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,88	0,97	0,99	1,02	1,01	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

#### Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,49	10,29	10,13	10,12	10,11	10,05
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	510 773	437 876	752 134	1 798 667	707 884	385 129
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	48 685	42 549	74 273	177 672	70 019	38 332
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,61	0,19	0,19	0,58	1,23	1,19
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,07	1,06	1,04	1,08	1,23	1,27
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

## Fonds du marché monétaire Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,55	10,34	10,17	10,17	10,14	10,06
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 809	5 693	5 599	5 595	5 581	5 532
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)²	0,43	0,16	0,14	0,60	1,01	0,97
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,88	0,97	0,99	1,02	1,01	0,99
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,01	10,77	10,58	10,54	10,40	10,22
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	542	531	521	518	515	20 593
Nombre d'unités en circulation¹	49	49	49	49	50	2 016
Ratio des frais de gestion (%)²	0,01	0,15	-	-	0,30	0,44
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,01	0,41	0,01	0,44	0,30	0,44
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.	s. o.

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille n'est pas présenté pour les fonds du marché monétaire.

# Fonds d'obl multistratégie Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 286 211	17 131 103
Trésorerie	-	3 013
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	65 556	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>17 351 767</b>	<b>17 134 116</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	44 255	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	165
Frais et charges à payer	26 799	6 520
	<b>71 054</b>	<b>6 685</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>17 280 713</b>	<b>17 127 431</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	319 222	263 371
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(190 588)	(144 591)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	341 158	(2 243 690)
	<b>469 792</b>	<b>(2 124 910)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	113 885	99 971
Frais d'assurance	25 548	23 319
Honoraires d'administration	14 760	13 606
Total des charges	154 193	136 896
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>315 599</b>	<b>(2 261 806)</b>

## Fonds d'obl multistratégie Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>17 127 431</b>	17 849 507
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>315 599</b>	(2 261 806)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 700 984	4 012 416
Rachat d'unités	(1 863 301)	(3 521 940)
	<b>(162 317)</b>	490 476
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>153 282</b>	(1 771 330)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>17 280 713</b>	16 078 177

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	315 599	(2 261 806)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	190 588	144 591
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(341 158)	2 243 690
Achats de placements	(1 708 990)	(2 228 038)
Produit de la vente de placements	1 638 731	1 670 055
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(44)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	20 279	18 469
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>115 049</b>	(413 083)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 700 984	4 012 416
Rachat d'unités	(1 863 301)	(3 521 940)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(162 317)</b>	490 476
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(47 268)	77 393
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 013	(18 584)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(44 255)</b>	58 809
Revenu reçu sous forme de distributions	319 222	263 371
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'obl multistratégie Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life, série I	1 977 194	19 370 540	17 286 211	
<b>Total des placements</b>		<b>19 370 540</b>	<b>17 286 211</b>	<b>100,03</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(5 498)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>17 280 713</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	13 116 730	134 669 647	119 791 160
Fonds d'obligations PH&N, série O	11 238 748	117 266 546	102 200 678
Trésorerie et équivalents de trésorerie			7 176 685
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, série I	831 875	7 849 595	6 634 868
Obligation du gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	3 602 000	3 583 827	3 550 061
Obligation du gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	3 012 000	2 233 743	2 223 040
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	2 031 000	1 967 295	1 815 965
Obligation du gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	1 685 000	1 773 889	1 771 632
Province d'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	1 789 000	1 667 079	1 670 539
Province de Québec, 1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	1 678 000	1 434 223	1 464 881
Obligation du gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	1 792 000	1 459 538	1 418 813
Province d'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	1 135 000	1 020 198	995 310
Province d'Alberta, 3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	948 000	961 496	936 402
Province d'Ontario, 3,60 %, 8 mars 2028	890 000	898 446	873 474
Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 février 2025	864 000	833 721	824 239
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 1,75 %, 2 juin 2030	771 000	688 045	661 871
Transcanada Trust, 4,65 %, 18 mai 2077	703 000	700 617	626 013
Province de Saskatchewan, 2,15 %, 2 juin 2031	667 000	584 379	583 932
Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 novembre 2026	581 000	586 323	580 930
Banque de Montréal, 3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027	577 000	562 068	546 109
Province de Québec, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	613 000	536 647	508 363
La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 septembre 2025	524 000	499 876	494 153
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,01 %, 21 juillet 2030	528 000	483 660	488 439
Obligation du gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064	525 000	577 031	482 741
Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	439 000	493 550	458 562

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obl multistratégie Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations multistratégie Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un taux de rendement élevé au moyen de placements, directs ou indirects, effectués principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs qui sont des gouvernements et des sociétés du Canada. Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, de temps à autre, jusqu'à 20 % de l'actif dans des titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés à l'extérieur du Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'obl multistratégie Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,58	9,42	10,79	11,24	10,46	10,00
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 261 670	8 352 399	8 124 524	6 135 357	2 296 194	1 021 556
Nombre d'unités en circulation¹	862 334	886 939	752 758	545 654	219 525	102 108
Ratio des frais de gestion (%)²	1,98	1,95	1,94	1,94	1,94	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,98	1,95	1,94	1,94	1,94	2,04
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,89	10,63	12,05	12,38	11,36	10,72
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 608	5 490	438 373	557 025	5 968	5 661
Nombre d'unités en circulation¹	515	516	36 391	44 989	525	528
Ratio des frais de gestion (%)²	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57	0,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,13	9,92	11,31	11,69	10,80	10,26
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 685	124 838	142 272	147 103	135 800	14 524
Nombre d'unités en circulation¹	561	12 587	12 583	12 580	12 571	1 416
Ratio des frais de gestion (%)²	1,21	1,20	1,20	1,25	1,21	1,29
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,21	1,20	1,20	1,25	1,21	1,31
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,97	9,77	11,16	11,57	10,71	10,19
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 176 586	1 152 577	1 235 306	1 192 877	1 093 271	62 967
Nombre d'unités en circulation¹	118 047	117 954	110 651	103 080	102 078	6 178
Ratio des frais de gestion (%)²	1,46	1,43	1,43	1,43	1,43	1,48
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,46	1,43	1,43	1,43	1,43	1,51
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,67	9,50	10,88	11,32	10,52	10,05
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 595 954	6 356 110	6 313 321	5 573 779	3 208 903	1 926 579
Nombre d'unités en circulation¹	682 095	669 402	580 045	492 479	305 162	191 756
Ratio des frais de gestion (%)²	1,77	1,76	1,75	1,82	1,84	1,89
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,77	1,76	1,75	1,82	1,84	1,92
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,05	10,78	12,18	12,49	11,44	10,78
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	744 756	731 251	1 160 761	1 163 959	6 008	5 690
Nombre d'unités en circulation¹	67 381	67 853	95 288	93 173	525	528
Ratio des frais de gestion (%)²	0,36	0,36	0,36	0,40	0,41	0,37
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,36	0,36	0,36	0,40	0,41	0,37
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Fonds d'obl multistratégie Sun

## Faits saillants financiers (suite)

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,98	8,86	10,25	10,75	10,07	9,72
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	205 607	192 623	172 330	525 736	214 122	249 220
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	22 906	21 748	16 820	48 909	21 266	25 648
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,77	2,67	2,63	2,76	2,83	2,88
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,77	2,67	2,63	2,76	2,83	2,91
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,25	10,05	11,48	11,89	11,00	10,46
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 207	5 124	5 900	53 913	5 744	5 505
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	508	510	514	4 535	522	526
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,40	1,38	1,38	1,39	1,37	1,34
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,40	1,38	1,38	1,39	1,37	1,34
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,34	9,19	10,59	11,06	10,32	9,90
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	5 198	5 115	5 888	6 151	5 734	5 493
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	557	556	556	556	556	555
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,24	2,22	2,24	2,23	2,23	2,28
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,24	2,22	2,24	2,23	2,23	2,30
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

### Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,15	9,02	10,41	10,90	10,20	9,81
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	263 753	191 404	238 790	260 112	121 238	205 351
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	28 815	21 223	22 939	23 855	11 889	20 941
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,46	2,45	2,47	2,48	2,47	2,52
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,46	2,45	2,47	2,48	2,47	2,56
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

# Fonds d'obl multistratégie Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,62	9,45	10,84	11,29	10,49	10,03
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 336	5 241	6 011	6 257	5 813	5 550
Nombre d'unités en circulation¹	555	555	555	554	554	553
Ratio des frais de gestion (%)²	1,88	1,83	1,87	1,87	1,87	1,92
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,88	1,83	1,87	1,87	1,87	1,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,55	10,32	11,74	12,12	11,16	10,58
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 353	5 259	6 031	16 052	15 775	15 929
Nombre d'unités en circulation¹	507	510	514	1 324	1 413	1 506
Ratio des frais de gestion (%)²	1,03	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,03	1,00	0,99	0,98	0,98	0,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,29	18,33	23,71	17,93	25,13	12,47

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de revenu flexible Nuveen Sun

(auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 037 922	7 348 857
Trésorerie	91 963	95 386
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	17 545	4 569
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>7 147 430</b>	<b>7 448 812</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	188
Frais et charges à payer	12 872	3 366
	<b>12 872</b>	<b>3 554</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 134 558</b>	<b>7 445 258</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	227 445	253 015
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(120 083)	(158 633)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	112 366	(1 503 804)
	<b>219 728</b>	<b>(1 409 422)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	57 659	69 959
Frais d'assurance	11 274	13 749
Honoraires d'administration	6 083	7 495
Total des charges	75 016	91 203
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>144 712</b>	<b>(1 500 625)</b>

# Fonds de revenu flexible Nuveen Sun

(auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)

## États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 445 258</b>	9 786 952
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>144 712</b>	(1 500 625)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	156 958	689 565
Rachat d'unités	(612 370)	(1 186 428)
	<b>(455 412)</b>	(496 863)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(310 700)</b>	(1 997 488)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>7 134 558</b>	7 789 464

## Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	144 712	(1 500 625)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	120 083	158 633
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(112 366)	1 503 804
Achats de placements	(318 203)	(733 228)
Produit de la vente de placements	608 257	1 000 573
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9 506	11 298
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>451 989</b>	440 455
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	156 958	689 565
Rachat d'unités	(612 370)	(1 186 428)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(455 412)</b>	(496 863)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<b>(3 423)</b>	(56 408)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	95 386	156 823
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>91 963</b>	100 415
Revenu reçu sous forme de distributions	227 445	253 015
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life, série I	897 465	8 443 913	7 037 922	
<b>Total des placements</b>		<b>8 443 913</b>	<b>7 037 922</b>	<b>98,65</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>96 636</b>	<b>1,35</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>7 134 558</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			13 644 112
Hewlett Packard Enterprise Co., 6,35 %, 15 octobre 2045	5 250 000	8 075 966	7 251 370
JPMorgan Chase & Co., 6,75 %, 29 août 2049	4 400 000	6 273 103	5 841 039
Citigroup Inc., 6,25 %, 31 décembre 2049	3 650 000	5 309 501	4 764 773
Vistra Corp., 8,00 %, 31 décembre 2049	3 625 000	4 728 734	4 463 713
Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	3 450 000	4 913 473	4 431 560
TripAdvisor Inc., 7,00 %, 15 juillet 2025	2 775 000	3 787 389	3 675 292
Paramount Global, 6,88 %, 30 avril 2036	2 845 000	4 668 529	3 663 936
Bank of America Corp., 6,10 %, 31 décembre 2049	2 779 000	4 005 302	3 655 224
Celanese US Holdings LLC, 6,17 %, 15 juillet 2027	2 675 000	3 590 875	3 530 157
Amgen Inc., 4,88 %, 1 <sup>er</sup> mars 2053	2 900 000	3 702 964	3 528 401
NextEra Energy Capital Holdings Inc., 5,65 %, 1 <sup>er</sup> mai 2079	2 859 000	4 097 837	3 518 224
Wells Fargo & Co., 7,50 %, actions privilégiées	2 225	4 042 508	3 391 732
Sealed Air Corp., 6,88 %, 15 juillet 2033	2 450 000	4 007 072	3 367 615
Nexstar Media Inc., 5,63 %, 15 juillet 2027	2 725 000	3 759 549	3 365 232
Charter Communications Operating LLC, 6,48 %, 23 octobre 2045	2 625 000	4 794 827	3 271 037
McDonald's Corp., 4,88 %, 9 décembre 2045	2 550 000	4 031 107	3 218 450
CVS Health Corp., 4,78 %, 25 mars 2038	2 600 000	3 298 263	3 172 802
Bath & Body Works Inc., 6,88 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2035	2 537 500	3 221 333	3 077 318
Albertsons Cos Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP, 7,50 %, 15 mars 2026	2 275 000	3 215 646	3 064 109
Regal Rexnord Corp., 6,40 %, 15 avril 2033	2 300 000	3 080 393	3 041 992
Phillips 66, 4,65 %, 15 novembre 2034	2 366 000	3 410 224	2 957 929
Transcanada Trust, 5,88 %, 15 août 2076	2 330 000	3 287 758	2 915 891
HCA Inc., 5,13 %, 15 juin 2039	2 350 000	3 436 491	2 883 124
General Motors Co., 6,60 %, 1 <sup>er</sup> avril 2036	2 115 000	3 208 071	2 873 700

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant le Fonds de revenu flexible NWQ Sun) (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de revenu flexible Nuveen Sun

(auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,11	9,91	11,61	11,25	11,31	9,88
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 900 030	6 114 643	7 892 750	7 671 037	7 654 633	6 282 084
Nombre d'unités en circulation¹	583 831	616 761	679 552	681 699	676 617	635 697
Ratio des frais de gestion (%)²	2,21	2,19	2,19	2,20	2,20	2,26
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,21	2,19	2,19	2,20	2,20	2,26
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

### Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,85	11,53	13,28	12,66	12,52	10,74
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	556	543	62 593	60 516	420 004	522
Nombre d'unités en circulation¹	47	47	4 713	4 780	33 547	48
Ratio des frais de gestion (%)²	0,56	0,58	0,58	0,54	0,58	0,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,56	0,58	0,58	0,54	0,58	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

### Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,58	10,35	12,06	11,62	11,62	10,09
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	100 164	97 960	64 947	61 788	61 844	53 657
Nombre d'unités en circulation¹	9 467	9 466	5 386	5 318	5 323	5 316
Ratio des frais de gestion (%)²	1,61	1,65	1,65	1,65	1,65	1,70
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,61	1,65	1,65	1,65	1,65	1,70
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

### Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,27	10,06	11,75	11,35	11,39	9,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 045 144	1 084 390	1 601 934	1 244 778	1 216 288	866 708
Nombre d'unités en circulation¹	101 790	107 789	136 373	109 632	106 748	87 226
Ratio des frais de gestion (%)²	1,95	1,93	1,96	2,01	2,04	2,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,95	1,93	1,96	2,01	2,04	2,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

# Fonds de revenu flexible Nuveen Sun

(auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,74	10,50	12,20	11,73	11,71	10,15
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 354	6 202	7 189	6 891	6 858	5 930
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	592	591	589	588	586	584
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,43	1,41	1,39	1,47	1,48	1,54
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,43	1,41	1,39	1,47	1,48	1,54
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun) – Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Valeur liquidative du Fonds par unité						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,98	11,64	13,39	12,73	12,57	10,79
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	82 310	141 520	157 539	146 944	357 712	294 701
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	6 873	12 157	11 766	11 538	28 447	27 315
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,43
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40	0,43
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	3,92	12,52	14,50	13,79	10,86	8,21

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 460 016	7 581 626
Trésorerie	115 309	40 500
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	-	657
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	466	-
	<b>9 575 791</b>	<b>7 622 783</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	59 929	-
Frais et charges à payer	17 518	3 719
	<b>77 447</b>	<b>3 719</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>9 498 344</b>	<b>7 619 064</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	153 465	100 878
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(34 928)	(109 831)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(13 141)	(320 994)
	<b>105 396</b>	<b>(329 947)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	69 294	65 101
Frais d'assurance	13 542	12 849
Honoraires d'administration	6 784	6 385
Total des charges	89 620	84 335
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>15 776</b>	<b>(414 282)</b>

## Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 619 064</b>	8 648 780
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>15 776</b>	(414 282)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 718 202	1 070 008
Rachat d'unités	(854 698)	(2 486 970)
	<b>1 863 504</b>	(1 416 962)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>1 879 280</b>	(1 831 244)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>9 498 344</b>	6 817 536

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	15 776	(414 282)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	34 928	109 831
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	13 141	320 994
Achats de placements	(2 682 327)	(1 039 374)
Produit de la vente de placements	816 454	2 461 965
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(466)	(209)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	13 799	9 839
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 788 695)</b>	1 448 764
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 718 202	1 070 008
Rachat d'unités	(854 698)	(2 486 970)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 863 504</b>	(1 416 962)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	74 809	31 802
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	40 500	3 254
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>115 309</b>	35 056
Revenu reçu sous forme de distributions	153 465	100 878
Intérêts reçus	-	-

## Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North, série O	1 003 460	9 933 608	9 460 016	
<b>Total des placements</b>		<b>9 933 608</b>	<b>9 460 016</b>	<b>99,60</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>38 328</b>	<b>0,40</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>9 498 344</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligation du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	1 506 903 000	1 483 537 676	1 478 289 022
Obligation du gouvernement du Canada, 3,500 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	417 672 000	419 072 774	414 491 804
Province d'Ontario, 3,600 %, 8 mars 2028	316 916 000	313 912 030	311 031 504
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,250 %, 15 juin 2026	305 888 000	293 262 977	279 910 859
Obligation du gouvernement du Canada, 3,250 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2028	236 719 000	232 357 111	232 779 522
Province de Québec, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2027	239 543 000	230 674 432	227 415 273
Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,550 %, 15 déc. 2026	218 693 000	215 498 905	200 479 810
La Banque Toronto-Dominion, 2,667 %, 9 sept. 2025	121 575 000	119 677 042	114 650 210
Obligation du gouvernement du Canada, 1,500 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2024	115 845 000	111 290 366	111 458 448
Banque Royale du Canada, 2,609 %, 1 <sup>er</sup> nov. 2024	115 255 000	117 213 819	110 835 997
Bank of America Corp., 3,615 %, 16 mars 2028	91 330 000	91 045 761	85 491 995
Créances hypothécaires, 2,470 %, 1 <sup>er</sup> juill. 2023	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Enbridge Pipelines Inc., 3,790 %, 17 août 2023	72 492 000	76 500 674	72 377 767
Bank of America Corp., 2,932 %, 25 avr. 2025	70 760 000	73 212 602	69 196 869
Enbridge Gas Inc., 3,310 %, 11 sept. 2025	71 154 000	71 930 639	68 312 387
Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, 4,550 %, 9 févr. 2030	67 285 000	66 545 904	65 525 719
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,150 %, 10 mai 2030	63 200 000	63 064 278	61 675 218
Inter Pipeline Ltd., 5,760 %, 17 févr. 2028	60 830 000	61 616 101	61 113 815
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,410 %, 9 oct. 2029	67 692 000	62 175 349	60 685 844
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 1,200 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2023	54 514 000	53 967 109	53 622 020
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., 3,200 %, 22 juill. 2024	54 763 000	54 596 924	53 397 036
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,752 %, 2 juin 2025	53 669 000	56 336 715	51 841 050
Enbridge Inc., 3,950 %, 19 nov. 2024	52 530 000	53 803 890	51 346 147

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Créances hypothécaires, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> sept. 2026	55 145 200	55 145 200	49 846 904
Hydro One Inc., 4,910 %, 27 janv. 2028	48 475 000	48 686 417	48 919 564

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'hypothèques et d'obligations à court terme Phillips, Hager & North (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,42	9,38	9,92	10,21	9,80	9,71
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 912 704	4 211 889	3 880 836	2 798 978	1 437 820	661 225
Nombre d'unités en circulation¹	521 770	448 953	391 064	274 152	146 695	68 093
Ratio des frais de gestion (%)²	2,31	2,31	2,33	2,33	2,31	2,33
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,31	2,31	2,33	2,33	2,31	2,33
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

### Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,57	9,53	10,06	10,33	9,90	9,78
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 829 381	2 638 540	3 929 876	1 468 728	544 059	617 859
Nombre d'unités en circulation¹	400 165	276 951	390 597	142 171	54 982	63 161
Ratio des frais de gestion (%)²	2,16	2,15	2,14	2,10	2,09	2,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,16	2,15	2,14	2,10	2,09	2,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

### Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,75	9,68	10,19	10,42	9,93	9,92
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	291 020	289 119	313 511	125 948	497	65 581
Nombre d'unités en circulation¹	29 861	29 861	30 774	12 083	50	6 611
Ratio des frais de gestion (%)²	1,71	1,78	1,78	1,78	1,76	1,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,71	1,78	1,78	1,78	1,76	1,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

### Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,99	9,92	10,42	10,64	10,15	9,98
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 497	5 458	5 733	5 856	5 582	5 490
Nombre d'unités en circulation¹	550	550	550	550	550	550
Ratio des frais de gestion (%)²	1,62	1,60	1,60	1,61	1,59	1,59
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,62	1,60	1,60	1,61	1,59	1,59
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

# Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,85	8,85	9,44	9,78	9,46	9,44
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	454 594	468 924	513 383	574 136	213 746	135 243
Nombre d'unités en circulation¹	51 354	52 963	54 408	58 709	22 599	14 327
Ratio des frais de gestion (%)²	3,07	3,06	3,06	3,08	3,04	3,09
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,07	3,06	3,06	3,08	3,04	3,09
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,30	9,27	9,83	10,13	9,74	9,66
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 148	5 134	5 441	5 606	5 391	5 351
Nombre d'unités en circulation¹	554	554	553	554	554	554
Ratio des frais de gestion (%)²	2,51	2,49	2,48	2,49	2,48	2,49
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,51	2,49	2,48	2,49	2,48	2,49
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	9,95	30,18	19,75	10,20	31,54	26,96

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	10 413 676	9 656 615
Trésorerie	35 012	46 277
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	29 814	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	143	152
	<b>10 478 645</b>	<b>9 703 044</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	73
Frais et charges à payer	19 965	4 691
	<b>19 965</b>	<b>4 764</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>10 458 680</b>	<b>9 698 280</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	337 842	282 433
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(85 890)	(160 121)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	155 614	(1 943 878)
	<b>407 566</b>	<b>(1 821 566)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	88 928	86 322
Frais d'assurance	14 069	14 288
Honoraires d'administration	8 355	8 107
Total des charges	111 352	108 717
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>296 214</b>	<b>(1 930 283)</b>

## Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>9 698 280</b>	11 615 351
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>296 214</b>	(1 930 283)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 318 069	610 348
Rachat d'unités	(853 883)	(1 666 686)
	<b>464 186</b>	(1 056 338)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>760 400</b>	(2 986 621)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>10 458 680</b>	8 628 730

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	296 214	(1 930 283)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	85 890	160 121
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(155 614)	1 943 878
Achats de placements	(1 201 650)	(704 837)
Produit de la vente de placements	484 426	1 680 142
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	9	(221)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	15 274	13 099
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(475 451)</b>	1 161 899
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 318 069	610 348
Rachat d'unités	(853 883)	(1 666 686)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>464 186</b>	(1 056 338)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(11 265)	105 561
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	46 277	(25 261)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>35 012</b>	80 300
Revenu reçu sous forme de distributions	337 842	282 433
Intérêts reçus	-	-

## Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC, série O	1 214 140	12 134 925	10 413 676	
<b>Total des placements</b>		<b>12 134 925</b>	<b>10 413 676</b>	<b>99,57</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>45 004</b>	<b>0,43</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>10 458 680</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de sociétés de marchés émergents BlueBay, série O	13 846 616	145 994 126	123 532 988
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	328 000	43 245 258	37 603 188
Obligation internationale du gouvernement du Pérou, 8,750 %, 21 nov. 2033	20 285 000	40 854 154	34 094 149
Obligation internationale du gouvernement de la Colombie, 6,125 %, 18 janv. 2041	26 555 000	39 360 123	28 785 529
Obligation internationale du gouvernement du Ghana, 8,627 %, 16 juin 2049	33 525 000	38 670 938	18 412 917
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 4,750 %, 15 juin 2026	30 110 000	38 017 934	38 865 688
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 4,500 %, 17 avril 2030	24 980 000	34 811 225	32 556 822
Obligation internationale du gouvernement des Philippines, 7,750 %, 14 janv. 2031	19 581 000	34 460 384	30 722 734
Obligation internationale du gouvernement de l'Argentine, 3,625 %, 9 juill. 2035	43 608 946	33 751 896	17 409 276
Petroleos Mexicanos, 5,950 %, 28 janv. 2031	26 963 000	32 389 516	26 121 497
Obligation internationale du gouvernement d'Oman, 6,500 %, 8 mars 2047	25 825 000	30 692 505	32 033 583
Obligation internationale du gouvernement de l'Arabie saoudite, 5,250 %, 16 janv. 2050	18 050 000	29 601 449	23 231 449
Obligation internationale du gouvernement d'Abu Dhabi, 4,125 %, 11 oct. 2047	18 725 000	27 796 008	21 896 207
Petroleos Mexicanos, 6,625 %, 15 juin 2035	22 745 000	27 673 930	21 038 711
Obligation internationale du gouvernement du Nigéria, 7,875 %, 16 févr. 2032	21 300 000	27 297 998	23 756 604
Obligation internationale du gouvernement de l'Égypte, 8,500 %, 31 janv. 2047	22 275 000	27 110 425	15 784 556

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	634 000	26 807 065	21 467 627
Obligation internationale de la République dominicaine, 7,450 %, 30 avr. 2044	19 375 000	26 692 916	25 185 774
Obligation internationale du gouvernement de la Turquie, 6,000 %, 25 mars 2027	20 100 000	25 948 920	24 327 127
Obligation internationale du gouvernement du Brésil, 4,625 %, 13 janv. 2028	19 550 000	25 781 258	25 183 406
Obligation du Trésor américain à moyen/long terme, 2,250 %, 15 févr. 2027	20 200 000	24 846 958	24 890 936
Obligation internationale du gouvernement du Kazakhstan, 4,875 %, 14 oct. 2044	17 485 000	24 804 762	20 958 575
Corporación Nacional del Cobre de Chile, 4,375 %, 5 févr. 2049	17 600 000	24 783 213	19 681 064
Obligation internationale du gouvernement du Panama, 6,700 %, 26 janv. 2036	15 273 000	24 692 338	21 689 777
Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., 4,875 %, 17 mai 2042	15 800 000	24 606 765	20 241 271

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations mondiales à rendement élevé RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un rendement total supérieur à la moyenne et à dégager un avantage sur le plan du rendement tout en procurant un rendement total sous forme de revenus d'intérêts et de croissance du capital. Le Fonds investit, directement ou indirectement, principalement dans des titres de créance à rendement élevé de sociétés ou de gouvernements partout dans le monde. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds obs mndl à rendemnt élevé RBC Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds obs mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,45	10,15	12,02	12,16	11,76	10,56
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 502 808	5 502 905	7 395 143	7 670 511	5 868 663	3 734 962
Nombre d'unités en circulation¹	526 624	542 256	615 434	630 595	498 938	353 636
Ratio des frais de gestion (%)²	2,32	2,30	2,30	2,31	2,32	2,33
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,32	2,30	2,30	2,31	2,32	2,33
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,02	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obs mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,59	10,27	12,14	12,28	11,85	10,62
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 883 422	4 121 837	4 162 586	3 961 732	4 182 380	3 565 647
Nombre d'unités en circulation¹	461 251	401 177	342 783	322 748	352 969	335 724
Ratio des frais de gestion (%)²	2,16	2,13	2,15	2,13	2,14	2,16
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,16	2,13	2,15	2,13	2,14	2,16
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,02	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obs mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,81	10,47	12,34	12,43	11,96	10,77
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	41 340	40 049	47 184	47 536	598	34 050
Nombre d'unités en circulation¹	3 825	3 825	3 825	3 825	50	3 161
Ratio des frais de gestion (%)²	1,82	1,80	1,81	1,81	1,82	1,84
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,82	1,80	1,81	1,81	1,82	1,84
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,02	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

Fonds obs mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,02	10,67	12,55	12,62	12,12	10,83
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	31 110	33 489	10 438	7 199	6 915	263 454
Nombre d'unités en circulation¹	2 823	3 140	832	570	571	24 316
Ratio des frais de gestion (%)²	1,64	1,65	1,64	1,64	1,65	1,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,64	1,65	1,64	1,64	1,65	1,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,02	25,43	22,41	24,36	25,81	30,09

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	17 475 220	15 247 598
Trésorerie	-	22 273
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	110 453	2 493
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	247	707
	<b>17 585 920</b>	<b>15 273 071</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	49 017	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	46 527	10 448
	<b>95 544</b>	<b>10 448</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>17 490 376</b>	<b>15 262 623</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	461	60 309
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	85 188	39 312
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 144 254	(1 206 679)
	<b>1 229 903</b>	<b>(1 107 058)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	201 447	136 021
Frais d'assurance	43 919	31 201
Honoraires d'administration	13 739	9 283
Total des charges	259 105	176 505
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>970 798</b>	<b>(1 283 563)</b>

## Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>15 262 623</b>	9 714 664
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>970 798</b>	(1 283 563)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 078 749	5 589 125
Rachat d'unités	(1 821 794)	(951 320)
	<b>1 256 955</b>	4 637 805
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 227 753</b>	3 354 242
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>17 490 376</b>	13 068 906

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	970 798	(1 283 563)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(85 188)	(39 312)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 144 254)	1 206 679
Achats de placements	(2 149 485)	(4 921 210)
Produit de la vente de placements	1 043 345	281 853
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	460	(711)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	36 079	31 213
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 328 245)</b>	(4 725 051)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 078 749	5 644 411
Rachat d'unités	(1 821 794)	(951 680)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 256 955</b>	4 692 731
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(71 290)	(32 320)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	22 273	66 936
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(49 017)</b>	34 616
Revenu reçu sous forme de distributions	461	60 309
Intérêts reçus	-	-

## Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds nord-américain de valeur RBC, série 0	515 481	15 774 452	17 475 220	
<b>Total des placements</b>		<b>15 774 452</b>	<b>17 475 220</b>	<b>99,91</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>15 156</b>	<b>0,09</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>17 490 376</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
iShares Core S&P 500 ETF	239 900	124 967 311	141 649 992
Banque Royale du Canada	1 009 355	99 535 415	127 703 595
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 076 100	64 437 581	115 142 700
Brookfield Corp.	2 540 470	103 232 607	113 304 962
La Banque Toronto-Dominion	1 348 300	116 929 631	110 708 913
Canadian Natural Resources Ltd.	1 423 100	47 843 629	105 992 488
Power Corporation du Canada	2 958 380	93 002 454	105 495 831
Berkshire Hathaway Inc.	222 700	68 242 934	100 602 442
Microsoft Corp.	211 745	54 490 720	95 524 599
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	1 193 119	42 253 279	80 869 606
Alphabet Inc.	499 980	58 744 945	80 124 299
Enbridge Inc.	1 511 468	75 735 241	74 424 684
Alimentation Couche-Tard inc.	1 094 361	50 236 991	74 339 943
Banque de Montréal	537 300	64 079 530	64 282 572
La Banque de Nouvelle-Écosse	943 738	68 481 495	62 550 955
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	389 500	42 086 883	62 483 590
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	3 583 900	66 637 062	62 359 860
Nutrien Ltd.	742 852	55 551 670	58 098 455
JPMorgan Chase & Co.	289 025	47 183 500	55 686 921
George Weston Limitée	343 567	57 730 836	53 809 464
Corporation TC Énergie	940 996	54 389 893	50 380 926
Resources Teck Limitée	898 000	39 907 536	50 054 520
AltaGas Ltd.	2 072 900	48 545 682	49 335 020
Apple Inc.	188 764	25 364 342	48 505 129
Onex Corp.	650 360	43 282 297	47 586 841

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds nord-américain de valeur RBC Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds nord-américain de valeur RBC (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à assurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et américaines dont le cours de l'action est inférieur à leur valeur réelle et à offrir des occasions de croissance à long terme. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds nord-américain de valeur RBC Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	15,94	15,03	16,03	12,57	12,15	10,34
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	6 558 226	5 869 064	4 396 197	3 058 537	3 041 641	2 631 446
Nombre d'unités en circulation¹	411 304	390 611	274 289	243 331	250 347	254 501
Ratio des frais de gestion (%)²	3,39	3,40	3,39	3,37	3,39	3,38
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,39	3,40	3,39	3,37	3,39	3,38
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,44	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,64	15,65	16,62	12,99	12,51	10,61
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 920 556	9 370 067	5 293 766	2 785 828	2 754 608	2 681 341
Nombre d'unités en circulation¹	656 200	598 741	318 427	214 442	220 131	252 765
Ratio des frais de gestion (%)²	2,96	3,02	3,03	3,03	3,01	3,02
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,96	3,02	3,03	3,03	3,01	3,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,44	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	17,43	16,34	17,26	13,40	12,82	10,79
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	872	817	863	670	641	540
Nombre d'unités en circulation¹	50	50	50	50	50	50
Ratio des frais de gestion (%)²	2,38	2,39	2,37	2,33	2,37	2,40
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,38	2,39	2,37	2,33	2,37	2,40
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,44	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	18,18	17,01	17,89	13,82	13,17	11,04
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 722	22 675	23 838	8 152	7 765	6 512
Nombre d'unités en circulation¹	590	1 333	1 333	590	590	590
Ratio des frais de gestion (%)²	1,95	1,94	1,93	1,91	1,92	1,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,95	1,94	1,93	1,91	1,92	1,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	6,44	7,94	16,54	11,57	16,36	21,01

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Mandat privé d'actifs réels Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	32 130 241	32 363 871
Trésorerie	-	59 843
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	131 246	1 288
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>32 261 487</b>	<b>32 425 002</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	53 815	-
Rachats à payer	-	2 000
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	8 357
Frais et charges à payer	83 622	21 312
	<b>137 437</b>	<b>31 669</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>32 124 050</b>	<b>32 393 333</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	906	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	15 966	43 156
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	1 171 719	(3 740 966)
	<b>1 188 591</b>	<b>(3 697 810)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	369 534	314 511
Frais d'assurance	90 144	78 640
Honoraires d'administration	27 480	23 520
Total des charges	487 158	416 671
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>701 433</b>	<b>(4 114 481)</b>

## Mandat privé d'actifs réels Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>32 393 333</b>	25 672 335
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>701 433</b>	(4 114 481)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 119 219	10 544 701
Rachat d'unités	(3 089 935)	(2 247 452)
	<b>(970 716)</b>	8 297 249
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(269 283)</b>	4 182 768
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>32 124 050</b>	29 855 103

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	701 433	(4 114 481)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(15 966)	(43 156)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(1 171 719)	3 740 966
Achats de placements	(1 110 874)	(9 157 430)
Produit de la vente de placements	2 393 874	1 139 351
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(179)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	62 310	67 748
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>859 058</b>	(8 367 181)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	2 119 219	10 544 701
Rachat d'unités	(3 091 935)	(2 247 394)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(972 716)</b>	8 297 307
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(113 658)	(69 874)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	59 843	162 385
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(53 815)</b>	92 511
Revenu reçu sous forme de distributions	906	-
Intérêts reçus	-	-

## Mandat privé d'actifs réels Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Mandat privé d'actifs réels Sun Life, série I	3 153 641	32 153 853	32 130 241	
<b>Total des placements</b>		<b>32 153 853</b>	<b>32 130 241</b>	<b>100,02</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(6 191)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>32 124 050</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Trésorerie et équivalents de trésorerie			68 204 407
National Grid PLC	2 533 075	39 561 380	44 487 818
Prologis Inc.	242 656	31 916 341	39 375 568
CSX Corp.	815 933	31 339 953	36 816 962
Norfolk Southern Corp.	122 664	39 017 224	36 806 342
Vinci SA	238 471	29 499 212	36 659 051
Ferrovial SE	836 762	29 585 880	34 995 445
United Utilities Group PLC	2 082 317	32 624 873	33 727 745
Equinix Inc.	26 510	23 466 282	27 499 933
Severn Trent PLC	623 531	26 164 470	26 926 645
Snam SpA	3 045 418	20 095 983	21 057 279
Union Pacific Corp.	77 300	21 508 900	20 929 876
Exelon Corp.	338 600	17 925 499	18 253 538
Atlas Arteria Ltd.	2 982 900	18 037 506	16 379 936
Simon Property Group Inc.	102 199	13 958 751	15 616 816
Veolia Environnement SA	352 829	11 685 184	14 776 434
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1 287 073	11 086 902	14 523 337
Extra Space Storage Inc.	72 068	12 645 665	14 194 836
Goodman Group	796 147	12 558 873	14 151 350
Xylem Inc.	90 059	10 326 753	13 420 903
Pinnacle West Capital Corp.	122 049	10 987 632	13 155 814
Equity Lifestyle Properties Inc.	148 618	13 242 060	13 154 420
Weyerhaeuser Co.	274 841	12 540 079	12 186 950
NXP Semiconductor N.V.	44 515	9 272 614	12 056 489
AvalonBay Communities Inc.	47 729	11 979 652	11 953 723

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Mandat privé d'actifs réels Sun (le « Fonds ») investit dans le Mandat privé d'actifs réels Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à fournir une plus-value du capital à long terme tout en préservant le pouvoir d'achat, y compris pendant les périodes d'inflation croissante, en investissant, directement ou indirectement, dans un portefeuille diversifié de titres mondiaux. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Mandat privé d'actifs réels Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,77	12,53	14,03	11,77	11,27	9,98
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 900 366	9 039 807	8 100 001	5 824 986	5 828 710	3 990 071
Nombre d'unités en circulation¹	697 167	721 454	577 466	494 936	517 379	399 988
Ratio des frais de gestion (%)²	3,47	3,44	3,42	3,48	3,48	3,47
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,47	3,44	3,42	3,48	3,48	3,47
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

### Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,29	15,80	17,29	14,18	13,24	11,46
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	349 939	367 735	700 946	195 165	204 573	234 891
Nombre d'unités en circulation¹	21 485	23 273	40 550	13 768	15 447	20 505
Ratio des frais de gestion (%)²	1,13	1,12	1,13	1,13	1,14	1,17
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,13	1,12	1,13	1,13	1,14	1,17
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

### Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,97	13,63	15,11	12,54	11,88	10,40
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	101 774	99 361	110 083	91 418	86 552	75 802
Nombre d'unités en circulation¹	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287	7 287
Ratio des frais de gestion (%)²	2,40	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,40	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

### Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,27	13,00	14,48	12,10	11,52	10,14
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	21 915 595	21 999 162	16 595 884	7 772 921	6 017 899	3 641 218
Nombre d'unités en circulation¹	1 651 139	1 692 587	1 146 091	642 480	522 541	358 955
Ratio des frais de gestion (%)²	3,00	3,01	3,01	2,98	2,96	2,94
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,00	3,01	3,01	2,98	2,96	2,94
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

# Mandat privé d'actifs réels Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	14,51	14,13	15,57	12,87	12,12	10,56
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 180	56 465	9 853	8 141	7 658	6 654
Nombre d'unités en circulation¹	633	3 996	633	633	632	630
Ratio des frais de gestion (%)²	1,80	1,88	1,90	1,87	1,88	1,89
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,80	1,88	1,90	1,87	1,88	1,89
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	16,92	16,38	17,83	14,54	13,53	11,64
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	847 196	830 803	155 568	115 894	88 732	77 762
Nombre d'unités en circulation¹	50 060	50 729	8 726	7 969	6 560	6 681
Ratio des frais de gestion (%)²	0,64	0,62	0,61	0,60	0,61	0,67
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,64	0,62	0,61	0,60	0,61	0,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,39	9,78	8,03	20,52	19,22	18,42

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds marchés émergents Schroder Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 532 472	7 015 274
Trésorerie	99 244	58 774
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	16 078	17 511
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	126	5 749
	<b>6 647 920</b>	<b>7 097 308</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	5 453
Frais et charges à payer	17 190	4 476
	<b>17 190</b>	<b>9 929</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>6 630 730</b>	<b>7 087 379</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 455	1 123
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(243 964)	(220 091)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	557 377	(1 881 986)
	<b>314 868</b>	<b>(2 100 954)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	81 778	119 573
Frais d'assurance	13 822	20 265
Honoraires d'administration	5 759	8 444
Total des charges	101 359	148 282
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>213 509</b>	<b>(2 249 236)</b>

## Fonds marchés émergents Schroder Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>7 087 379</b>	12 107 614
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>213 509</b>	(2 249 236)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	599 256	871 514
Rachat d'unités	(1 269 414)	(1 721 886)
	<b>(670 158)</b>	(850 372)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(456 649)</b>	(3 099 608)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>6 630 730</b>	9 008 006

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	213 509	(2 249 236)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	243 964	220 091
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(557 377)	1 881 986
Achats de placements	(391 698)	(502 695)
Produit de la vente de placements	1 183 893	1 437 155
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	5 623	(7 411)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	12 714	17 329
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>710 628</b>	797 219
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	599 256	871 514
Rachat d'unités	(1 269 414)	(1 721 886)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(670 158)</b>	(850 372)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	40 470	(53 153)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	58 774	140 298
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>99 244</b>	87 145
Revenu reçu sous forme de distributions	1 455	1 123
Intérêts reçus	-	-

# Fonds marchés émergents Schroder Sun

## Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	580 453	7 806 310	6 532 472	
<b>Total des placements</b>		<b>7 806 310</b>	<b>6 532 472</b>	<b>98,52</b>
Autres actifs, moins les passifs			98 258	1,48
<b>Total de l'actif net</b>			<b>6 630 730</b>	<b>100,00</b>

## 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3 203 000	54 127 180	78 296 314
Samsung Electronics Co., Ltd.	863 365	54 508 378	62 906 514
Tencent Holdings Ltd.	783 590	48 619 194	43 961 480
Alibaba Group Holding Ltd.	1 990 824	54 284 900	27 420 919
ICICI Bank Ltd.	1 152 421	11 311 292	17 458 919
HDFC Bank Ltd.	613 636	13 952 007	16 851 051
AIA Group Ltd.	1 241 200	16 501 733	16 679 818
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	3 193 000	13 506 658	15 361 403
Itau Unibanco Holding SA, CAAÉ	1 904 071	12 202 545	14 865 319
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	96 343	10 019 534	14 130 442
FirstRand Ltd.	2 921 995	12 752 992	14 036 494
Axis Bank Ltd.	876 317	12 654 356	13 991 891
SK Hynix Inc.	116 919	12 338 619	13 593 684
Midea Group Co., Ltd.	1 257 924	14 116 958	13 530 523
Tata Consultancy Services Ltd.	249 389	11 772 653	13 334 500
Banco Bradesco SA, actions privilégiées	2 858 695	10 842 571	12 899 293
MediaTek Inc.	437 000	13 718 255	12 800 203
Samsung SDI Co., Ltd.	17 589	9 698 579	11 884 760
Naspers Ltd.	42 342	8 460 217	10 084 703
Reliance Industries Ltd.	232 245	9 435 849	9 579 381
Bharti Airtel Ltd.	656 388	6 311 280	9 316 772
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	1 829 000	9 389 366	9 145 962
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	213 919	9 433 421	8 943 834
Shenzhen International Group Holdings Ltd.	689 300	10 942 321	8 759 663
China Merchants Bank Co., Ltd.	1 438 000	12 429 091	8 678 270

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds marchés émergents Schroder Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une croissance du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés liées aux marchés émergents. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds marchés émergents Schroder Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,28	10,95	13,48	14,62	12,40	10,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	6 319 923	6 711 506	11 225 828	8 275 246	5 382 456	4 978 142
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	560 437	613 012	832 935	565 947	434 156	455 221
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,04	3,02	3,00	3,05	3,07	3,19
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,04	3,02	3,00	3,05	3,07	3,19
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,59	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	12,23	11,82	14,41	15,48	13,01	11,36
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 178	10 496	12 770	10 282	56 482	156 582
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	669	888	886	664	4 343	13 778
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,06	2,05	2,05	2,10	2,11	2,23
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,06	2,05	2,05	2,10	2,11	2,23
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,59	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,68	14,08	16,92	17,93	14,85	12,79
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	302 629	365 377	869 016	535 158	312 260	266 956
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	20 617	25 949	51 354	29 848	21 032	20 873
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,61	0,62	0,64	0,69	0,70	0,78
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	0,61	0,62	0,64	0,69	0,70	0,78
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,59	9,68	20,84	34,97	22,28	25,90

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds de revenu stratégique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	286 094 600	261 822 039
Trésorerie	788 761	410 600
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	371 115	-
Souscriptions à recevoir	222 000	22 870
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	-
	<b>287 476 476</b>	<b>262 255 509</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	103 813	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	157 562	346 643
Frais et charges à payer	679 178	158 947
	<b>940 553</b>	<b>505 590</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>286 535 923</b>	<b>261 749 919</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	466 041	27 274
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	434 962	(1 559 344)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	8 786 539	(44 652 432)
	<b>9 687 542</b>	<b>(46 184 502)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	2 124 188	2 106 247
Frais d'assurance	1 493 632	1 480 822
Honoraires d'administration	152 410	151 104
Total des charges	3 770 230	3 738 173
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>5 917 312</b>	<b>(49 922 675)</b>

## Fonds de revenu stratégique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>261 749 919</b>	305 136 118
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>5 917 312</b>	(49 922 675)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	36 718 238	18 542 747
Rachat d'unités	(17 849 546)	(16 920 204)
	<b>18 868 692</b>	1 622 543
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>24 786 004</b>	(48 300 132)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>286 535 923</b>	256 835 986

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	5 917 312	(49 922 675)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(434 962)	1 559 344
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(8 786 539)	44 652 432
Achats de placements	(25 470 362)	(16 555 779)
Produit de la vente de placements	9 859 106	18 045 384
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(12)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	520 231	474 277
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(18 395 214)</b>	(1 747 029)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	36 519 108	18 566 132
Rachat d'unités	(17 745 733)	(16 920 204)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>18 773 375</b>	1 645 928
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	378 161	(101 101)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	410 600	57 333
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>788 761</b>	(43 768)
Revenu reçu sous forme de distributions	466 041	27 274
Intérêts reçus	-	-

## Fonds de revenu stratégique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	19 311 094	193 870 154	201 768 102	
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	7 819 449	78 876 880	84 326 498	
<b>Total des placements</b>		<b>272 747 034 286</b>	<b>094 600</b>	<b>99,85</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>441 323</b>	<b>0,15</b>
<b>Total de l'actif net</b>		<b>286 535 923</b>		<b>100,00</b>

### 5 principaux titres de chacun des fonds sous-jacents

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base Gestion SLC	16 655 894	175 518 701	183 621 246
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 624 367	16 112 202	16 557 010
Fonds de placements hypothécaires commerciaux canadiens Gestion SLC	1 041 798	9 794 064	9 820 824
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	415 646	4 136 591	4 141 664
Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC			
Fonds de titres à revenu fixe de base à long terme Gestion SLC	10 817 457	108 674 973	115 750 038
Fonds de placements privés à revenu fixe Plus Gestion SLC	1 031 434	10 230 864	10 513 307

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds de revenu stratégique Sun (le « Fonds ») investit dans des fonds sous-jacents ou directement dans des titres. Le Fonds ou les fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres de créance de gouvernements et de sociétés, même si le Fonds ou les fonds sous-jacents peuvent également détenir des actions et des actifs d'autres catégories de placement. Le Fonds cherche à préserver le capital et à procurer un revenu durable. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds de revenu stratégique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,38	9,17	11,02	11,60	10,75	10,03
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	282 007 323	258 785 252	301 432 244	310 772 605	257 371 804	184 320 681
Nombre d'unités en circulation¹	30 059 119	28 207 109	27 356 584	26 788 095	23 951 395	18 372 884
Ratio des frais de gestion (%)²	2,79	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,79	2,80	2,81	2,81	2,82	2,81
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,73	103,08	8,00	10,19	6,69	6,77

Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,81	9,57	11,43	11,96	11,02	10,24
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	4 528 600	2 964 667	3 703 874	2 948 283	3 038 724	1 978 096
Nombre d'unités en circulation¹	461 669	309 907	324 151	246 425	275 650	193 242
Ratio des frais de gestion (%)²	2,25	2,25	2,26	2,28	2,28	2,27
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,25	2,25	2,26	2,28	2,28	2,27
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	3,73	103,08	8,00	10,19	6,69	6,77

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	53 574 855	51 920 885
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	425 596	45 342
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	2 298	2 467
	<b>54 002 749</b>	<b>51 968 694</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	431 601	44 094
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	117 006	28 871
	<b>548 607</b>	<b>72 965</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>53 454 142</b>	<b>51 895 729</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	615	39
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(230 960)	(67 320)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	2 908 973	(8 750 474)
	<b>2 678 628</b>	<b>(8 817 755)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	487 649	540 901
Frais d'assurance	150 157	168 707
Honoraires d'administration	29 667	32 441
Total des charges	667 473	742 049
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 011 155</b>	<b>(9 559 804)</b>

## Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>51 895 729</b>	65 167 551
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>2 011 155</b>	(9 559 804)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 563 158	5 255 227
Rachat d'unités	(4 015 900)	(7 624 209)
	<b>(452 742)</b>	(2 368 982)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>1 558 413</b>	(11 928 786)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>53 454 142</b>	53 238 765

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	2 011 155	(9 559 804)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	230 960	67 320
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(2 908 973)	8 750 474
Achats de placements	(2 691 620)	(4 025 919)
Produit de la vente de placements	3 335 409	6 672 217
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	169	1 453
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	88 135	95 217
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>65 235</b>	2 000 958
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	3 563 158	5 500 217
Rachat d'unités	(4 015 900)	(7 515 091)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(452 742)</b>	(2 014 874)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(387 507)	(13 916)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(44 094)	23 346
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(431 601)</b>	9 430
Revenu reçu sous forme de distributions	615	39
Intérêts reçus	-	-

## Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	5 055 185	56 291 211	53 574 855	
<b>Total des placements</b>		<b>56 291 211</b>	<b>53 574 855</b>	<b>100,23</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(120 713)</b>	<b>(0,23)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>53 454 142</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	1 867 765	22 951 227	24 558 122
Fonds d'obligations canadiennes Universel			
BlackRock Sun Life, série I	2 515 143	26 253 349	22 970 045
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	404 182	16 530 286	17 408 727
iShares Core S&P 500 ETF	26 168	14 144 091	15 433 414
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	117 299	16 384 033	15 203 299
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	1 503 051	13 461 998	11 553 201
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	93 793	6 707 075	6 117 420
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	39 109	5 174 599	4 999 113
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	27 584	4 161 109	3 947 141
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	80 711	3 147 328	2 966 908
Vanguard Small-Cap ETF	9 135	2 336 044	2 404 145
Vanguard Real Estate ETF	18 702	2 222 824	2 067 882
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	33 482	2 184 343	1 780 609
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	7 410	1 455 000	1 467 841
Invesco S&P 500, Low Volatility ETF	17 509	1 436 923	1 455 222
Schwab International Small-Cap Equity ETF	21 276	991 339	950 736
Trésorerie et équivalents de trésorerie			698 402
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	192	2 159	2 157
Contrat de change à terme, USD, 5 juill. 2023			958
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	13	135	135
Contrat de change à terme, USD, 26 sept. 2023			(769)
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2023			(84 797)

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse d'actions et de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de placement. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,43	10,04	11,63	11,00	10,48	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	32 856 518	32 811 482	41 694 987	27 111 850	8 075 143	
Nombre d'unités en circulation¹	3 151 176	3 267 071	3 585 790	2 464 873	770 261	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,70	2,69	2,61	2,65	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,70	2,69	2,61	2,65	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,79	10,30	11,70	10,86		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	775 415	275 464	329 506	323 146		
Nombre d'unités en circulation¹	71 858	26 757	28 175	29 756		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,77	0,79	0,74	0,79		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,77	0,79	0,74	0,79		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78		

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,03	10,55	12,04	11,24	10,56	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	350 943	48 514	202 096	51 666	10 565	
Nombre d'unités en circulation¹	31 812	4 599	16 782	4 599	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,26	1,27	1,21	1,27	1,26	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,26	1,27	1,21	1,27	1,26	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,90	10,44	11,95	11,18	10,55	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	943 067	1 085 796	1 375 603	812 466	113 342	
Nombre d'unités en circulation¹	86 481	103 988	115 136	72 673	10 748	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,51	1,51	1,51	1,58	1,60	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,51	1,51	1,51	1,58	1,60	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,56	10,16	11,72	11,05	10,50	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	13 291 912	11 835 586	13 369 163	7 427 632	2 551 888	
Nombre d'unités en circulation¹	1 258 214	1 165 214	1 140 863	672 170	243 014	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,36	2,35	2,29	2,35	2,38	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,36	2,35	2,29	2,35	2,38	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

### Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,90	10,39	11,76	10,88		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	839 826	825 649	1 444 608	826 556		
Nombre d'unités en circulation¹	77 022	79 501	122 863	75 964		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,44	0,45	0,40	0,45		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,44	0,45	0,40	0,45		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78		

# Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,99	9,67	11,32	10,83	10,41	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	1 631 111	1 608 994	1 825 780	1 765 229	267 327	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	163 279	166 347	161 309	163 052	25 669	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,75	3,76	3,71	3,76	3,83	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,75	3,76	3,71	3,76	3,83	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,47	10,04	11,52	10,80		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 122	16 487	19 070	53 694		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 636	1 641	1 656	4 972		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,84	1,77	1,70	1,76		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,84	1,77	1,70	1,76		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,05	12,74	9,02	13,78		

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,42	10,04	11,62	10,99	10,48	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	17 230	16 593	19 205	18 169	10 480	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 653	1 653	1 653	1 653	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,66	2,66	2,61	2,66	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,66	2,66	2,61	2,66	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	10,13	9,79	11,42	10,88	10,45	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 380 700	3 034 634	4 308 735	4 326 090	156 954	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	235 033	309 931	377 341	397 470	15 024	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,42	3,42	3,35	3,39	3,23	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	3,42	3,42	3,35	3,39	3,23	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

# Portefeuille FNB équilibré tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,63	10,21	11,76	11,07	10,50	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	260 474	250 191	288 066	271 114	10 503	
Nombre d'unités en circulation¹	24 500	24 500	24 500	24 500	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,14	2,14	2,09	2,14	2,28	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,14	2,14	2,09	2,14	2,28	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78	1,55	

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,57	10,12	11,57	10,82		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	89 824	86 339	290 732	207 321		
Nombre d'unités en circulation¹	8 500	8 534	25 125	19 164		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,47	1,47	1,42	1,47		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,47	1,47	1,42	1,47		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	5,05	12,74	9,02	13,78		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Portefeuille FNB prudent tactique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	12 850 077	12 328 396
Trésorerie	272 848	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	24 914	101 164
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 676	3 953
	<b>13 149 515</b>	<b>12 433 513</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	100 474
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	-
Frais et charges à payer	25 379	6 271
	<b>25 379</b>	<b>106 745</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>13 124 136</b>	<b>12 326 768</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 426	-
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(145 372)	(105 185)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	611 636	(1 575 281)
	<b>467 690</b>	<b>(1 680 466)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	101 503	94 961
Frais d'assurance	35 377	33 425
Honoraires d'administration	6 903	6 544
Total des charges	143 783	134 930
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>323 907</b>	<b>(1 815 396)</b>

## Portefeuille FNB prudent tactique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>12 326 768</b>	12 325 784
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>323 907</b>	(1 815 396)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 953 986	2 935 279
Rachat d'unités	(1 480 525)	(2 064 776)
	<b>473 461</b>	870 503
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>797 368</b>	(944 893)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>13 124 136</b>	11 380 891

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	323 907	(1 815 396)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	145 372	105 185
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(611 636)	1 575 281
Achats de placements	(1 494 686)	(2 452 941)
Produit de la vente de placements	1 515 519	1 974 539
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	2 277	(2 287)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	19 108	17 817
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(100 139)</b>	(597 802)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 953 986	2 935 279
Rachat d'unités	(1 480 525)	(2 064 776)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>473 461</b>	870 503
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	373 322	272 701
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(100 474)	(262 425)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>272 848</b>	10 276
Revenu reçu sous forme de distributions	1 426	-
Intérêts reçus	-	-

## Portefeuille FNB prudent tactique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	1 327 528	13 880 996	12 850 077	
<b>Total des placements</b>		<b>13 880 996</b>	<b>12 850 077</b>	<b>97,91</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>274 059</b>	<b>2,09</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>13 124 136</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	1 390 949	14 414 357	12 703 120
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	42 152	6 012 334	5 463 384
Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life, série I	287 562	3 662 908	3 780 983
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	419 882	3 788 660	3 227 421
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	67 273	2 794 044	2 897 550
iShares Core S&P 500 ETF	3 555	1 959 971	2 096 675
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	15 694	2 062 021	2 006 087
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	11 513	1 744 029	1 647 456
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	31 468	1 222 533	1 156 753
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	13 532	979 777	882 592
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5 991	594 915	493 648
Vanguard Real Estate ETF	3 033	349 581	335 359
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	5 454	322 246	290 050
Vanguard Small-Cap ETF	995	270 013	261 864
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	979	192 233	193 929
Invesco S&P 500, Low Volatility ETF	2 326	190 889	193 320
Trésorerie et équivalents de trésorerie			101 678
Schwab International Small-Cap Equity ETF	1 242	54 910	55 500
Contrat de change à terme, USD, 26 sept. 2023			1 501
Contrat de change à terme, USD, 5 juill. 2023			803
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	50	561	565
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	4	38	38
VanEck Investment Grade Floating Rate ETF	1	33	33
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2023			(44 307)

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB prudent tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu et une plus-value du capital, le revenu étant privilégié, en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe et d'actions, les fonds négociés en Bourse et les autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe étant privilégiés. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Portefeuille FNB prudent tactique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,59	9,36	10,86	10,76	10,29	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 887 005	4 279 343	3 101 660	1 999 386	591 325	
Nombre d'unités en circulation¹	405 206	457 437	285 501	185 793	57 477	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,60	2,63	2,65	2,64	2,63	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,60	2,63	2,65	2,64	2,63	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,95	9,61	10,95	10,64		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	924 093	1 299 147	1 393 182	761 683		
Nombre d'unités en circulation¹	92 914	135 191	127 234	71 579		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,72	0,72	0,74	0,77		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,72	0,72	0,74	0,77		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38		

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,17	9,85	11,27	11,01	10,37	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	10 171	9 850	11 274	11 006	10 371	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,17	1,17	1,19	1,19	1,17	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,17	1,17	1,19	1,19	1,17	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,05	9,75	11,19	10,95	10,35	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	240 433	212 195	248 592	248 558	227 845	
Nombre d'unités en circulation¹	23 924	21 773	22 225	22 702	22 009	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,45	1,45	1,46	1,52	1,51	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,45	1,45	1,46	1,52	1,51	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,73	9,48	10,96	10,82	10,31	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 785 769	4 457 260	5 423 095	3 463 311	1 248 847	
Nombre d'unités en circulation¹	594 519	470 371	494 603	320 038	121 157	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,28	2,26	2,29	2,27	2,25	
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,28	2,26	2,29	2,27	2,25	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

### Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	10,04	9,68	11,00	10,66		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	337 097	212 685	29 945	10 648		
Nombre d'unités en circulation¹	33 582	21 962	2 722	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,42	0,43	0,45	0,45		
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	0,42	0,43	0,45	0,45		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38		

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

FPG Sun Life

# Portefeuille FNB prudent tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,22	9,04	10,61	10,62	10,23	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 855 895	1 773 999	2 020 620	1 896 482	296 795	
Nombre d'unités en circulation¹	201 240	196 205	190 527	178 641	29 002	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,66	3,62	3,70	3,47	3,46	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,66	3,62	3,70	3,47	3,46	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,63	9,35	10,77	10,58		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 440	9 204	10 679	10 566		
Nombre d'unités en circulation¹	980	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,79	1,78	1,79	1,80		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,79	1,78	1,79	1,80		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38		

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,62	9,38	10,89	10,77	10,29	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 625	9 384	10 887	10 773	10 290	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,54	2,53	2,55	2,53	2,53	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,54	2,53	2,55	2,53	2,53	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,42	9,21	10,74	10,68	10,26	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	45 120	44 760	54 008	52 080	10 259	
Nombre d'unités en circulation¹	4 791	4 862	5 029	4 873	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	3,08	3,07	3,09	3,06	3,05	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	3,08	3,07	3,09	3,06	3,05	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

# Portefeuille FNB prudent tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,87	9,59	11,06	10,88	10,33	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	9 869	9 591	11 060	10 878	10 326	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,92	1,91	1,94	1,92	1,92	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,92	1,91	1,94	1,92	1,92	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	12,00	27,05	24,28	15,38	3,19	

Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,81	9,50	10,88	10,62		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	9 619	9 350	10 782	10 603		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	980	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,17	1,17	1,18	1,19		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,17	1,17	1,18	1,19		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	12,00	27,05	24,28	15,38		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	9 549 669	8 674 582
Trésorerie	41 172	74 968
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	24 007	9 410
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	-	519
	<b>9 614 848</b>	<b>8 759 479</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	2 700	48 883
Frais et charges à payer	19 113	4 477
	<b>21 813</b>	<b>53 360</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>9 593 035</b>	<b>8 706 119</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 309	450 777
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(41 337)	(76 640)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	765 495	(1 274 630)
	<b>725 467</b>	<b>(900 493)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	82 422	144 504
Frais d'assurance	20 775	35 503
Honoraires d'administration	5 056	8 705
Total des charges	108 253	188 712
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>617 214</b>	<b>(1 089 205)</b>

## Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>8 706 119</b>	7 621 306
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>617 214</b>	(1 089 205)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 491 114	3 701 007
Rachat d'unités	(1 221 412)	(1 526 989)
	<b>269 702</b>	2 174 018
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>886 916</b>	1 084 813
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>9 593 035</b>	8 706 119

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	617 214	(1 089 205)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	41 337	76 640
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(765 495)	1 274 630
Achats de placements	(925 056)	(3 622 512)
Produit de la vente de placements	713 347	1 200 058
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	519	(519)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	14 636	489
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(303 498)</b>	(2 160 419)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 491 114	3 701 007
Rachat d'unités	(1 221 412)	(1 527 469)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>269 702</b>	2 173 538
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(33 796)	13 119
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	74 968	61 849
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>41 172</b>	74 968
Revenu reçu sous forme de distributions	1 309	450 777
Intérêts reçus	-	-

## Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	821 894	9 830 552	9 549 669	
<b>Total des placements</b>		<b>9 830 552</b>	<b>9 549 669</b>	<b>99,55</b>
Autres actifs, moins les passifs			43 366	0,45
<b>Total de l'actif net</b>			<b>9 593 035</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	520 690	6 651 481	6 846 247
iShares Core S&P 500 ETF	8 679	4 735 896	5 118 717
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	116 021	4 802 580	4 997 200
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	23 160	1 634 090	1 510 555
Vanguard Small-Cap ETF	2 609	655 759	686 635
Fonds du marché monétaire			
Sun Life, série I	65 936	659 356	659 356
Vanguard Real Estate ETF	5 071	602 862	560 701
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	2 788	545 855	552 273
Invesco S&P 500, Low Volatility ETF	6 586	546 268	547 381
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	9 841	619 721	523 355
Schwab International Small-Cap Equity ETF	10 224	482 705	456 868
Trésorerie et équivalents de trésorerie			113 726
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	31	354	350

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,08	11,30	13,06	11,58	10,76	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 364 964	3 269 490	2 676 531	1 151 488	360 695	
Nombre d'unités en circulation¹	278 619	289 278	204 918	99 414	33 525	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,75	2,77	2,75	2,73	2,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,75	2,77	2,75	2,73	2,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75	1,08	

### Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,20	11,31	12,82	11,16		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 923	11 099	22 155	11 148		
Nombre d'unités en circulation¹	977	982	1 728	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,84	0,86	0,91	0,86		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,84	0,86	0,91	0,86		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75		

### Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,55	11,68	13,36	11,73	10,82	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 546	11 681	13 360	11 733	10 820	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,73	1,72	1,77	1,72	1,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,73	1,72	1,77	1,72	1,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75	1,08	

### Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,21	11,41	13,14	11,62	10,78	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	5 515 910	4 872 503	4 714 027	1 476 687	324 389	
Nombre d'unités en circulation¹	451 805	427 146	358 682	127 122	30 090	
Ratio des frais de gestion (%)²	2,44	2,41	2,42	2,37	2,36	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	2,44	2,41	2,42	2,37	2,36	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75	1,08	

# Portefeuille FNB d'actions tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,72	11,83	13,48	11,80	10,84	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	12 722	11 826	13 478	11 795	10 841	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,39	1,37	1,42	1,39	1,38	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,39	1,37	1,42	1,39	1,38	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75	1,08	

Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,32	11,40	12,89	11,18		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	674 970	529 520	181 755	11 271		
Nombre d'unités en circulation¹	54 777	46 430	14 102	1 008		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,52	0,52	0,56	0,53		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,52	0,52	0,56	0,53		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	7,99	14,99	7,99	11,75		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

## Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

### États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	8 813 699	9 429 218
Trésorerie	-	-
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	13 987	6 124
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	409	1 230
	<b>8 828 095</b>	<b>9 436 572</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	2 076	8 698
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	23 780
Frais et charges à payer	12 783	3 439
	<b>14 859</b>	<b>35 917</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>8 813 236</b>	<b>9 400 655</b>

### États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	143 875	181 956
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(159 244)	(281 026)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	256 349	(1 494 080)
	<b>240 980</b>	<b>(1 593 150)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	53 972	74 262
Frais d'assurance	16 530	21 633
Honoraires d'administration	5 097	6 879
Total des charges	75 599	102 774
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>165 381</b>	<b>(1 695 924)</b>

## Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>9 400 655</b>	14 386 024
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>165 381</b>	(1 695 924)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	282 661	1 203 774
Rachat d'unités	(1 035 461)	(3 087 423)
	<b>(752 800)</b>	(1 883 649)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(587 419)</b>	(3 579 573)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>8 813 236</b>	10 806 451

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	165 381	(1 695 924)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	159 244	281 026
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(256 349)	1 494 080
Achats de placements	(317 539)	(815 745)
Produit de la vente de placements	998 520	2 563 473
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	821	(1 458)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9 344	12 170
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>759 422</b>	1 837 622
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	282 661	1 205 774
Rachat d'unités	(1 035 461)	(3 087 423)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(752 800)</b>	(1 881 649)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 622	(44 027)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	(8 698)	(12 491)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(2 076)</b>	(56 518)
Revenu reçu sous forme de distributions	143 875	181 956
Intérêts reçus	-	-

## Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life, série I	989 747	10 242 469	8 813 699	
<b>Total des placements</b>		<b>10 242 469</b>	<b>8 813 699</b>	<b>100,01</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(463)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>8 813 236</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life, série I	2 537 872	26 873 888	23 177 629
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	87 493	12 851 402	11 340 100
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	36 097	4 725 930	4 614 103
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	101 012	3 969 965	3 713 165
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	16 852	1 705 800	1 388 575
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	92 326	923 256	923 256
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	5 911	879 098	845 836
Trésorerie et équivalents de trésorerie			92 104
Contrat de change à terme, USD, 26 sept. 2023			2 624
Contrat de change à terme, USD, 5 juill. 2023			1 412
Contrat de change à terme, USD, 19 sept. 2023			(9 339)
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2023			(94 641)

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer un revenu en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement de titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,04	8,89	10,30	10,61	10,15	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 581 992	3 757 758	6 903 458	6 530 853	2 674 582	
Nombre d'unités en circulation¹	396 046	422 596	669 990	615 457	263 570	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,87	1,86	1,89	1,88	1,88	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,87	1,86	1,89	1,88	1,88	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,17	8,96	10,25	10,42		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	161 741	159 218	51 699	138 960		
Nombre d'unités en circulation¹	17 634	17 771	5 044	13 337		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,57	0,58	0,58	0,58		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,57	0,58	0,58	0,58		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97		

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,31	9,12	10,49	10,73	10,18	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	14 305	14 012	16 122	16 485	10 182	
Nombre d'unités en circulation¹	1 537	1 537	1 537	1 537	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,13	1,15	1,16	1,15	1,14	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,13	1,15	1,16	1,15	1,14	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,25	9,07	10,45	10,70	10,17	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	55 081	54 002	62 229	63 732	10 173	
Nombre d'unités en circulation¹	5 957	5 957	5 957	5 957	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,30	1,31	1,33	1,32	1,31	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,30	1,31	1,33	1,32	1,31	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,11	8,95	10,35	10,64	10,15	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 584 841	3 934 825	5 417 417	6 532 039	1 248 009	
Nombre d'unités en circulation¹	393 478	439 732	523 462	614 039	122 940	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,67	1,67	1,68	1,66	1,69	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,67	1,67	1,68	1,66	1,69	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

### Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,18	8,96	10,23	10,38		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	489 260	502 463	750 692	1 083 805		
Nombre d'unités en circulation¹	53 323	56 109	73 405	104 415		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,40	0,41	0,42	0,42		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,40	0,41	0,42	0,42		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97		

# Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,73	8,62	10,07	10,46	10,09	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	724 969	772 018	935 503	770 909	394 649	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	83 055	89 578	92 906	73 685	39 105	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,73	2,69	2,77	2,75	2,72	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,73	2,69	2,77	2,75	2,72	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,89	8,73	10,06	10,32		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 722	8 587	9 977	10 307		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	981	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,42	1,41	1,45	1,43		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,42	1,41	1,45	1,43		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,97	13,00	32,83	54,97		

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,93	8,79	10,22	10,55	10,12	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	8 932	8 794	10 220	10 555	10 123	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,15	2,15	2,17	2,16	2,16	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,15	2,15	2,17	2,16	2,16	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	8,85	8,72	10,16	10,52	10,11	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	165 545	171 432	208 380	795 547	785 964	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	18 700	19 654	20 510	75 635	77 742	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,31	2,38	2,40	2,39	2,42	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,31	2,38	2,40	2,39	2,42	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

# Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,04	8,89	10,30	10,61	10,14	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 043	8 890	10 301	10 606	10 141	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,85	1,85	1,86	1,86	1,85	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,85	1,85	1,86	1,86	1,85	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97	5,52	

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	8,98	8,79	10,11	10,34		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	8 805	8 656	10 026	10 325		
Nombre d'unités en circulation¹	981	984	991	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	1,11	1,11	1,14	1,12		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,11	1,11	1,14	1,12		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	2,97	13,00	32,83	54,97		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Portefeuille FNB croissance tactique Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	6 860 518	5 964 856
Trésorerie	-	3 104
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	12 386	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 485	1 485
	<b>6 874 389</b>	<b>5 969 445</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dettes bancaires	20 336	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	-	467
Frais et charges à payer	13 231	2 871
	<b>33 567</b>	<b>3 338</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>6 840 822</b>	<b>5 966 107</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	240	103
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(35 580)	(34 763)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	412 567	(975 822)
	<b>377 227</b>	<b>(1 010 482)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	55 154	54 009
Frais d'assurance	13 018	12 858
Honoraires d'administration	3 520	3 453
Total des charges	71 692	70 320
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>305 535</b>	<b>(1 080 802)</b>

## Portefeuille FNB croissance tactique Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>5 966 107</b>	6 605 323
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>305 535</b>	(1 080 802)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 260 442	1 783 030
Rachat d'unités	(691 262)	(1 436 325)
	<b>569 180</b>	346 705
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>874 715</b>	(734 097)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>6 840 822</b>	5 871 226

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	305 535	(1 080 802)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	35 580	34 763
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(412 567)	975 822
Achats de placements	(1 065 963)	(1 334 424)
Produit de la vente de placements	534 435	866 889
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	-	(1 132)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	10 360	9 414
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(592 620)</b>	(529 470)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 260 442	1 936 260
Rachat d'unités	(691 262)	(1 436 325)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>569 180</b>	499 935
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23 440)	(29 535)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	3 104	1 939
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>(20 336)</b>	(27 596)
Revenu reçu sous forme de distributions	240	103
Intérêts reçus	-	-

## Portefeuille FNB croissance tactique Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	634 417	7 095 829	6 860 518	
<b>Total des placements</b>		<b>7 095 829</b>	<b>6 860 518</b>	<b>100,29</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>(19 696)</b>	<b>(0,29)</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>6 840 822</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds d'actions canadiennes Composé			
BlackRock Sun Life, série I	468 465	5 882 464	6 159 548
SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	101 877	4 251 156	4 387 997
iShares Core S&P 500 ETF	6 917	3 757 087	4 079 523
Fonds Complément tactique Granite Sun Life, série I	275 088	2 499 349	2 114 463
Fonds d'obligations canadiennes Universel			
BlackRock Sun Life, série I	183 521	1 851 301	1 676 047
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	11 757	1 603 619	1 523 842
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	21 184	1 510 171	1 381 675
Vanguard Small-Cap ETF	1 930	509 999	507 936
Vanguard Real Estate ETF	4 533	536 454	501 214
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	8 533	549 284	453 794
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3 024	443 886	432 720
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3 190	423 945	407 762
Invesco S&P 500, Low Volatility ETF	4 497	369 101	373 758
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	1 886	370 115	373 596
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	9 867	360 301	362 707
Schwab International Small-Cap Equity ETF	7 379	352 780	329 737
Trésorerie et équivalents de trésorerie			326 454
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, série I	42	473	473
Fonds du marché monétaire Sun Life, série I	2	25	25
Contrat de change à terme, USD, 5 juill. 2023			14
Contrat de change à terme, USD, 26 sept. 2023			(221)
Contrat de change à terme, USD, 20 sept. 2023			(8 996)

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Portefeuille FNB croissance tactique Sun (le « Fonds ») investit dans le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en Bourse et d'autres fonds communs de placement d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en Bourse et des fonds communs de placement en titres à revenu fixe. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Portefeuille FNB croissance tactique Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,25	10,72	12,37	11,31	10,64	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	2 301 389	2 280 353	2 293 900	1 247 919	647 034	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	204 568	212 765	185 420	110 328	60 797	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,70	2,71	2,73	2,65	2,65	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,70	2,71	2,73	2,65	2,65	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,44	23,62	8,48	14,98	0,73	

### Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,57	10,91	12,33	11,07		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	25 142	23 890	12 215	11 054		
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 174	2 189	991	999		
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	0,79	0,83	0,86	0,83		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	0,79	0,83	0,86	0,83		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,44	23,62	8,48	14,98		

### Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,73	11,12	12,70	11,49	10,70	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	11 729	11 117	12 696	11 488	10 702	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,66	1,64	1,69	1,67	1,66	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	1,66	1,64	1,69	1,67	1,66	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,44	23,62	8,48	14,98	0,73	

### Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	11,43	10,87	12,50	11,39	10,66	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	3 903 111	2 995 899	3 866 081	2 246 281	556 887	
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	341 530	275 627	309 334	197 247	52 224	
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,37	2,33	2,38	2,30	2,29	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%) <sup>2</sup>	2,37	2,33	2,38	2,30	2,29	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	8,44	23,62	8,48	14,98	0,73	

# Portefeuille FNB croissance tactique Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,89	11,25	12,81	11,55	10,72	
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	11 892	11 251	12 808	11 551	10 723	
Nombre d'unités en circulation¹	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Ratio des frais de gestion (%)²	1,32	1,31	1,35	1,33	1,32	
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	1,32	1,31	1,35	1,33	1,32	
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,44	23,62	8,48	14,98	0,73	

Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	11,66	10,99	12,40	11,09		
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	587 559	643 597	407 623	11 075		
Nombre d'unités en circulation¹	50 393	58 589	32 873	999		
Ratio des frais de gestion (%)²	0,46	0,47	0,53	0,49		
Ratio des frais de gestion avant renoncations (%)²	0,46	0,47	0,53	0,49		
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	8,44	23,62	8,48	14,98		

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	7 045 370	8 350 286
Trésorerie	7 734	4 085
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	12 543	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	128	23
	<b>7 065 775</b>	<b>8 354 394</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	-	-
Montants à payer pour les unités de placement achetées	6 390	315
Frais et charges à payer	13 543	4 140
	<b>19 933</b>	<b>4 455</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>7 045 842</b>	<b>8 349 939</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	159 215	96 617
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	(247 953)	(115 651)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	308 690	(972 373)
	<b>219 952</b>	<b>(991 407)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	56 809	55 837
Frais d'assurance	17 925	17 297
Honoraires d'administration	6 071	5 978
Total des charges	80 805	79 112
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>139 147</b>	<b>(1 070 519)</b>

## Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>8 349 939</b>	8 376 601
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>139 147</b>	(1 070 519)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 051 199	317 535
Rachat d'unités	(2 494 443)	(1 176 303)
	<b>(1 443 244)</b>	(858 768)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>(1 304 097)</b>	(1 929 287)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>7 045 842</b>	6 447 314

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	139 147	(1 070 519)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	247 953	115 651
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	(308 690)	972 373
Achats de placements	(815 426)	(325 734)
Produit de la vente de placements	2 174 611	1 154 472
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	(105)	(20)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	9 403	9 491
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 446 893</b>	855 714
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	1 051 199	317 535
Rachat d'unités	(2 494 443)	(1 176 303)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 443 244)</b>	(858 768)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 649	(3 054)
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	4 085	(24 017)
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>7 734</b>	(27 071)
Revenu reçu sous forme de distributions	159 215	96 617
Intérêts reçus	-	-

## Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds d'obligations canadiennes TD, série 0	750 306	7 932 327	7 045 370	
<b>Total des placements</b>		<b>7 932 327</b>	<b>7 045 370</b>	<b>99,99</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs</b>			<b>472</b>	<b>0,01</b>
<b>Total de l'actif net</b>			<b>7 045 842</b>	<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	589 300 000	567 429 184	552 195 892
Gouvernement du Canada, 1,750 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2053	468 600 000	335 662 090	345 855 356
Obligation du Trésor américain, USD, 3,375 %, 15 mai 2033	219 300 000	286 685 292	280 054 501
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	210 200 000	191 395 350	189 170 816
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	217 300 000	210 577 295	172 046 921
Gouvernement du Canada, 2,750 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	158 450 000	150 909 778	151 657 052
Gouvernement du Canada, 0,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2030	128 900 000	108 680 516	104 880 728
Trésorerie et équivalents de trésorerie			96 843 064
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 4,859 %, 4 mars 2031	80 000 000	85 711 223	78 189 746
Province d'Alberta, 2,950 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	70 100 000	72 117 972	56 771 927
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 2,077 %, 17 juin 2030	61 000 000	61 156 457	56 684 788
Rogers Communications Inc., rachetable, 3,650 %, 31 mars 2027	60 000 000	61 331 993	56 387 843
Banque Royale du Canada, 2,328 %, 28 janv. 2027	60 500 000	60 700 438	54 887 426
Province d'Ontario, 4,700 %, 2 juin 2037	50 000 000	66 846 431	53 121 633
Fonds de placement immobilier RioCan, rachetable, 2,576 %, 12 févr. 2025	54 000 000	53 968 970	51 098 599
Province du Manitoba, 4,250 %, 5 mars 2039	50 000 000	50 313 759	49 925 050
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 2,088 %, 30 juin 2030	50 000 000	50 000 000	46 455 835
Province du Nouveau-Brunswick, 4,800 %, 3 juin 2041	40 000 000	50 871 956	42 790 096
Gouvernement du Canada, 4,000 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	36 600 000	41 375 707	40 442 929
TransCanada PipeLines Limited, rachetable, 5,277 %, 15 juill. 2030	37 800 000	37 784 880	37 922 856
Province du Manitoba, 4,100 %, 5 mars 2041	38 300 000	44 494 332	37 501 000
Financière Sun Life inc., taux variable, rachetable, 2,580 %, 10 mai 2032	41 000 000	41 020 325	36 925 716

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent (suite)

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
La Banque Toronto-Dominion, 2,260 %, 7 janv. 2027	40 500 000	40 500 000	36 698 529
Banque de Montréal, rachetable, 5,039 %, 29 mai 2028	36 600 000	36 600 000	36 400 754
Banque de Montréal, rachetable, 4,709 %, 7 déc. 2027	36 900 000	36 900 000	36 188 658

### Analyse de la gestion des risques financiers

#### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds d'obligations canadiennes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds d'obligations canadiennes TD (le « fonds sous-jacent »). L'objectif de placement du Fonds est de chercher à produire un revenu d'intérêts élevé essentiellement en investissant, directement ou indirectement, dans des obligations et débiteures de première qualité principalement émises par des emprunteurs canadiens en dollars canadiens. Ces titres peuvent se composer de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les administrations municipales, les banques à charte canadiennes, les sociétés de prêt ou de fiducie canadiennes, ou les sociétés canadiennes. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

#### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

## Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

### Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,40	9,28	10,81	11,30	10,47	9,94
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	3 278 736	4 979 979	3 808 118	4 561 628	2 122 465	1 645 951
Nombre d'unités en circulation¹	348 863	536 558	352 424	403 581	202 734	165 631
Ratio des frais de gestion (%)²	2,30	2,28	2,26	2,28	2,30	2,25
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,30	2,28	2,26	2,28	2,30	2,25
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

### Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,48	9,35	10,87	11,36	10,51	9,96
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	1 603 081	1 565 264	2 581 525	3 707 280	3 236 115	1 739 187
Nombre d'unités en circulation¹	169 090	167 338	237 388	326 278	307 933	174 660
Ratio des frais de gestion (%)²	2,13	2,13	2,14	2,12	2,13	2,14
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,13	2,13	2,14	2,12	2,13	2,14
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

### Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,80	9,65	11,18	11,63	10,72	10,11
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	903 662	513 061	646 139	520 851	332 888	290 279
Nombre d'unités en circulation¹	92 197	53 156	57 809	44 784	31 066	28 699
Ratio des frais de gestion (%)²	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

### Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	9,90	9,74	11,26	11,70	10,80	10,18
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	233 766	233 388	245 445	6 403	530 430	5 571
Nombre d'unités en circulation¹	23 617	23 963	21 799	547	49 112	547
Ratio des frais de gestion (%)²	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,58
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

# Fonds d'obligations canadiennes TD Sun

## Faits saillants financiers (suite)

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,15	9,07	10,62	11,18	10,42	9,95
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	529 394	378 766	494 489	604 356	393 667	261 594
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	57 830	41 781	46 579	54 081	37 785	26 294
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,88	2,87	2,89	2,92	2,91	2,95
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,88	2,87	2,89	2,92	2,91	2,95
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	9,25	9,14	10,67	11,18	10,37	9,86
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	497 203	679 481	600 885	862 123	753 468	5 431
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	53 737	74 301	56 340	77 132	72 644	551
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,47	2,45	2,45	2,45	2,45	2,46
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,47	2,45	2,45	2,45	2,45	2,46
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	10,05	21,67	39,41	53,98	16,91	29,94

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

# Fonds revenu de dividendes TD Sun

## États de la situation financière

Au 30 juin 2023 (non audité) et au 31 décembre 2022

	30 juin 2023 (\$)	31 décembre 2022 (\$)
<b>Actif</b>		
<b>Actifs courants</b>		
Placements (actifs financiers non dérivés) (note 2)	63 975 407	61 595 334
Trésorerie	190 470	521 471
Montants à recevoir pour les unités de placement vendues (note 2)	107 228	-
Souscriptions à recevoir	-	-
Distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Autres montants à recevoir	1 721	2 666
	<b>64 274 826</b>	<b>62 119 471</b>
<b>Passif</b>		
<b>Passifs courants</b>		
Dette bancaire	-	-
Rachats à payer	278	32 116
Montants à payer pour les unités de placement achetées	9 427	294 566
Frais et charges à payer	166 400	40 949
	<b>176 105</b>	<b>367 631</b>
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat</b>	<b>64 098 721</b>	<b>61 751 840</b>

## États du résultat global

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Revenu</b>		
<b>Profits nets (pertes nettes) sur placements</b>		
Distributions du (des) fonds sous-jacent(s)	1 289 583	859 817
Revenu d'intérêts aux fins de distribution	-	-
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements	248 084	236 345
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements	(74 807)	(4 684 848)
	<b>1 462 860</b>	<b>(3 588 686)</b>
<b>Charges (note 5)</b>		
Frais de gestion	698 114	587 122
Frais d'assurance	207 805	189 538
Honoraires d'administration	52 842	44 543
Total des charges	958 761	821 203
Frais de gestion visés par une renonciation du gestionnaire / absorbés par le gestionnaire	-	-
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>504 099</b>	<b>(4 409 889)</b>

## Fonds revenu de dividendes TD Sun

### États de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat au début de la période</b>	<b>61 751 840</b>	48 585 508
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation</b>	<b>504 099</b>	(4 409 889)
<b>Opérations sur parts</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 666 036	16 077 848
Rachat d'unités	(5 823 254)	(3 189 442)
	<b>1 842 782</b>	12 888 406
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat pour la période</b>	<b>2 346 881</b>	8 478 517
<b>Actif net attribuable aux titulaires de contrat à la fin de la période</b>	<b>64 098 721</b>	57 064 025

### Tableaux des flux de trésorerie

Pour les semestres clos les 30 juin (non audité)

	2023 (\$)	2022 (\$)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat provenant de l'exploitation	504 099	(4 409 889)
Ajustements :		
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements	(248 084)	(236 345)
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements	74 807	4 684 848
Achats de placements	(5 531 277)	(13 972 845)
Produit de la vente de placements	2 932 114	1 222 310
(Augmentation) diminution des distributions à recevoir du (des) fonds sous-jacent(s)	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des autres montants à recevoir	945	(6 020)
Augmentation (diminution) des frais et charges à payer	125 451	131 300
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 141 945)</b>	(12 586 641)
<b>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</b>		
Produit de l'émission d'unités	7 666 036	16 077 848
Rachat d'unités	(5 855 092)	(3 189 442)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 810 944</b>	12 888 406
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(331 001)	301 765
Trésorerie (dette bancaire) au début de la période	521 471	96 965
<b>Trésorerie (dette bancaire) à la fin de la période</b>	<b>190 470</b>	398 730
Revenu reçu sous forme de distributions	1 289 583	859 817
Intérêts reçus	-	-

## Fonds revenu de dividendes TD Sun

### Inventaire du portefeuille

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% du total de l'actif net
Fonds de revenu de dividendes TD, série 0	3 574 045	60 321 700	63 975 407	
<b>Total des placements</b>		<b>60 321 700</b>	<b>63 975 407</b>	<b>99,81</b>
Autres actifs, moins les passifs			123 314	0,19
<b>Total de l'actif net</b>		<b>64 098 721</b>		<b>100,00</b>

### 25 principaux titres du fonds sous-jacent

Au 30 juin 2023 (non audité)

Placement	Nombre d'actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Banque Royale du Canada	2 474 704	113 342 968	313 099 550
La Banque Toronto-Dominion	3 640 300	118 144 501	298 905 033
Banque de Montréal	2 072 400	119 403 196	247 941 936
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 371 800	122 840 532	190 709 008
La Banque de Nouvelle-Écosse	2 450 900	105 784 065	162 445 652
Brookfield Corp.	3 608 006	38 216 585	160 917 068
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	977 300	36 281 674	156 778 466
Enbridge Inc.	2 928 200	77 935 838	144 184 568
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 341 400	20 734 490	143 529 800
Trésorerie et équivalents de trésorerie			116 760 756
Suncor Énergie Inc.	2 069 806	89 476 631	80 432 661
TELUS Corporation	3 084 100	34 266 310	79 508 098
Société Financière Manuvie	3 029 900	85 557 995	75 868 696
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership	1 481 850	8 282 270	71 751 177
Corporation TC Énergie	1 271 270	43 990 286	68 063 796
Intact Corporation financière	317 400	26 695 669	64 920 996
Financière Sun Life inc.	936 400	39 053 655	64 667 784
Gouvernement du Canada, 2,500 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2032	67 455 000	64 563 994	63 207 829
BCE Inc.	980 258	31 258 139	59 207 583
Dollarama Inc.	634 200	5 173 477	56 900 424
Cenovus Energy Inc.	2 509 009	50 138 994	56 452 703
Magna International Inc.	742 100	18 296 634	55 501 659
Gouvernement du Canada, 2,000 %, 1 <sup>er</sup> déc. 2051	69 973 000	70 859 033	55 401 009
Banque Nationale du Canada	540 000	19 835 094	53 298 000
Alimentation Couche-Tard inc.	744 300	23 239 083	50 560 299

## Analyse de la gestion des risques financiers

### Risques découlant des instruments financiers

Le Fonds revenu de dividendes TD Sun (le « Fonds ») investit dans le Fonds de revenu de dividendes TD (le « fonds sous-jacent »). Le Fonds cherche à procurer un revenu et, comme objectif secondaire, une plus-value du capital en investissant, directement ou indirectement, principalement dans des titres productifs de revenu. Veuillez vous reporter à la note 9 des notes des états financiers pour une explication des divers risques.

### Risques découlant des instruments financiers du (des) fonds sous-jacent(s)

Le Fonds est exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d'intérêt, à l'autre risque de marché, au risque de crédit et au risque de liquidité par ses placements dans le (ou les) fonds sous-jacent(s), dans la mesure où le (ou les) fonds sous-jacent(s) est (sont) exposé(s) à ces risques. Veuillez vous reporter à la note 9 pour une explication de la gestion des risques financiers. Les analyses détaillées des risques du (ou des) fonds sous-jacent(s) sont présentées dans les états financiers du (ou des) fonds sous-jacent(s).

## Fonds revenu de dividendes TD Sun

### Faits saillants financiers

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2023 (non audité) et pour l'exercice clos le 31 décembre, le cas échéant.

#### Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,30	13,19	14,32	11,86	11,92	10,41
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	27 166 198	26 163 421	21 863 677	17 610 274	18 665 628	15 387 757
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	2 042 897	1 983 559	1 527 153	1 484 918	1 566 152	1 477 942
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	3,10	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	3,10	3,10	3,11	3,10	3,10	3,10
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

#### Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	13,78	13,64	14,74	12,16	12,16	10,57
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	26 776 670	25 416 749	16 465 143	12 007 234	13 218 138	9 334 241
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	1 942 655	1 863 044	1 116 923	987 834	1 087 225	882 698
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,66	2,66	2,67	2,66	2,67	2,67
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,66	2,66	2,67	2,66	2,67	2,67
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

#### Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	14,55	14,35	15,41	12,62	12,55	10,84
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	117 816	116 240	80 955	66 318	104 801	90 564
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	8 100	8 100	5 254	5 254	8 352	8 352
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

#### Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$) <sup>1</sup>	15,08	14,84	15,87	12,94	12,81	11,02
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$) <sup>1</sup>	236 956	242 805	274 387	229 433	259 317	127 646
Nombre d'unités en circulation <sup>1</sup>	15 717	16 359	17 294	17 730	20 248	11 585
Ratio des frais de gestion (%) <sup>2</sup>	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%) <sup>2</sup>	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%) <sup>3</sup>	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

## Fonds revenu de dividendes TD Sun

### Faits saillants financiers (suite)

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	12,38	12,34	13,50	11,28	11,43	10,07
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	9 056 706	8 952 502	9 167 078	6 589 251	6 769 273	4 477 460
Nombre d'unités en circulation¹	731 317	725 706	678 952	584 312	592 189	444 563
Ratio des frais de gestion (%)²	3,96	3,93	3,95	3,96	3,97	4,01
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	3,96	3,93	3,95	3,96	3,97	4,02
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Valeur liquidative du Fonds par unité</b>						
Valeur liquidative à la fin de la période (\$)¹	13,50	13,38	14,50	11,99	12,03	10,48
<b>Ratios et données supplémentaires</b>						
Actif net (\$)¹	744 375	860 123	734 268	512 070	414 822	6 306
Nombre d'unités en circulation¹	55 133	64 276	50 640	42 719	34 496	602
Ratio des frais de gestion (%)²	2,94	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Ratio des frais de gestion avant renonciations (%)²	2,94	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Taux de rotation des titres en portefeuille non audité (%)³	4,80	7,36	12,08	10,35	11,39	10,27

- 1) Les données sont fournies au 31 décembre de la période indiquée, sauf pour ce qui est des données pour le semestre le plus récent, qui sont fournies au 30 juin 2023.
- 2) Le ratio des frais de gestion est établi d'après le total des charges pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de l'actif net moyen quotidien au cours de la période.
- 3) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille au cours d'une période est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus il est probable qu'un titulaire de contrat réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n'y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

## 1. Information générale

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la « Compagnie ») est une filiale de la Financière Sun Life inc. Le principal établissement de la Compagnie est situé au 1 York Street, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B6. La Compagnie est la seule émettrice des contrats individuels à capital variable servant à l'investissement dans chaque Fonds (individuellement, le « Fonds » et collectivement, les « Fonds »). Les actifs des Fonds sont détenus par la Compagnie et ne sont pas des entités juridiques distinctes, mais sont séparés des autres actifs de la Compagnie en vertu de la *Loi sur les sociétés d'assurances* (Canada). Dans les présentes notes, pour faciliter la communication, nous mentionnons que les Fonds prennent certaines mesures, par exemple, lorsqu'ils concluent des accords ou évaluent la valeur liquidative. Toutefois, c'est plutôt la Compagnie qui prend ces mesures pour les Fonds, du fait que les Fonds ne sont pas des entités juridiques. Les Fonds sont assujettis à la ligne directrice LD2 de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes : Contrats individuels à capital variable afférents aux Fonds distincts.

Les Fonds peuvent détenir des placements directs et/ou des fonds de placement (les « fonds sous-jacents »). Chaque Fonds a un objectif de placement fondamental, qui détermine les politiques et restrictions en matière de placement du Fonds. La Compagnie fournit aux titulaires de contrat les mêmes garanties que celles incorporées dans les contrats individuels à capital variable. La Compagnie, à titre de gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), est responsable de leur gestion, de leurs activités et de leur promotion quotidiennes. Les Fonds sont offerts sous forme de plusieurs séries/options de répartition des primes.

Les unités des séries A, F et O des Fonds ont été émises pour la première fois le 4 mai 2015. Le Fonds revenu de dividendes MFS Sun est devenu le Fonds revenu diversifié MFS Sun le 24 avril 2023. Le Fonds de revenu flexible NWQ Sun est devenu le Fonds de revenu flexible Nuveen Sun le 24 avril 2023.

Le 21 avril 2023, plusieurs fusions ont eu lieu dans le cadre desquelles les fonds maintenus ont acquis les actifs nets des fonds dissous. Les fonds maintenus ont comptabilisé les fusions au poste Produit de l'émission d'unités dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'unités rachetables. Le tableau ci-dessous présente les montants relatifs à l'actif net et aux parts émises liés aux fusions :

Fonds dissous	Fonds maintenus	Actif net acquis par les fonds maintenus (\$)	Unités émises par les fonds maintenus
<b>Fonds jumelé canadiennes CI/MFS Sun</b>	<b>Fonds jumelé actns cans MFS Sun</b>		
Avantage à vie FPG Sun Life A	Avantage à vie FPG Sun Life A	1 804 869	151 553
Avantage à vie FPG Sun Life F	Avantage à vie FPG Sun Life F	7 514	580
<b>Mandat privé de rendement tactique mondial Sun</b>	<b>Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)</b>		
Série Succession A	Série Succession A	1 506 864	141 527
Série Succession F	Série Succession F	11 001	1 000
Série Succession O	Série Succession O	2 349 084	208 033
Série Placement A	Série Placement A	2 303 715	218 246
Série Placement F	Série Placement F	10 876	1 000
Série Placement O	Série Placement O	121 998	10 930
<b>Fonds mndl actns moyne cap Schroder Sun</b>	<b>Fonds croissance mondial MFS Sun</b>		
Série Placement A	Série Placement A	727 028	58 646
Série Placement F	Série Placement F	8 413	623
Série Placement O	Série Placement O	32 006	2 077

Les services d'évaluation, de comptabilité et de garde des Fonds sont fournis par la Fiducie RBC Services aux Investisseurs. Le service de tenue des registres des clients est fourni par International Financial Data Services (Canada) Limited.

Les états financiers des Fonds incluent l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds au 30 juin 2023, les états de la situation financière aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et les tableaux des flux de trésorerie pour les semestres clos les 30 juin 2023 et 2022, selon le cas. Pour les Fonds lancés au cours de la période considérée, la date de création est présentée dans l'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat et le tableau des flux de trésorerie.

Les présents états financiers ont été approuvés et publiés par le gestionnaire le 10 octobre 2023.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de la Compagnie à l'adresse [www.sunlife.ca/fr/](http://www.sunlife.ca/fr/).

## 2. Principales méthodes comptables

### Mode de présentation

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

### Instruments financiers

#### a) Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les instruments financiers incluent les actifs et les passifs financiers comme les titres de créance et les titres de participation, les fonds de placement à capital variable et les dérivés, la trésorerie et les autres montants à recevoir et à payer. Les Fonds classent et évaluent les instruments financiers conformément à l'IFRS 9, *Instruments financiers* (« IFRS 9 »).

Tous les actifs et passifs financiers sont comptabilisés dans les états de la situation financière lorsque le Fonds devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les instruments financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir des flux de trésorerie des instruments a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Ainsi, l'achat de placements et les opérations de vente sont comptabilisés à la date de l'opération. Les achats ou les ventes d'actifs financiers qui requièrent la livraison des actifs dans un délai généralement établi par règlement ou convention sur le marché (opérations sur titres avec délai normalisé) sont comptabilisés à la date de l'opération, c'est-à-dire la date à laquelle un Fonds s'engage à acheter ou à vendre l'actif.

Selon l'IFRS 9, les instruments financiers sont classés dans l'une de trois catégories en fonction du modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Ces catégories sont les suivantes :

- Coût amorti – Les actifs détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie et selon lequel les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels). Les éléments de cette catégorie comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances et les autres actifs financiers.
- Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (« JVAERG ») – Actifs financiers comme des titres de créance qui respectent le critère des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels et sont détenus dans le cadre d'un modèle économique ayant pour objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre les actifs financiers. Les profits et les pertes sont reclassés en résultat net lors de la décomptabilisation.
- Juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») – Un actif financier est évalué à la JVRN, sauf s'il est évalué au coût amorti ou à la JVAERG. Les contrats de dérivés sont évalués à la JVRN. Les profits et pertes sur tous les instruments classés à la JVRN sont comptabilisés en résultat net.

Les passifs financiers sont évalués au coût amorti, à l'exception des éléments suivants :

- les passifs financiers à la JVRN comme les dérivés;
- les passifs financiers résultant d'un transfert d'actif financier qui ne répond pas aux conditions de décomptabilisation;
- les contrats de garantie financière;
- les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché.

De plus, la désignation à la JVRN est également possible pour les passifs financiers lors de leur comptabilisation initiale en utilisant l'option de la juste valeur lorsqu'elle permet d'aboutir à des informations d'une pertinence accrue.

Le gestionnaire a évalué les modèles économiques des Fonds et a déterminé que le portefeuille d'actifs financiers des Fonds est géré et que son rendement est évalué à la juste valeur, conformément aux stratégies de gestion du risque et de placement des Fonds; par conséquent, les actifs financiers sont classés et évalués comme étant à la JVRN.

L'obligation de chaque Fonds au titre de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat constitue un passif financier et est présentée au montant de rachat.

#### b) Compensation des instruments financiers

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les états de la situation financière seulement si le Fonds bénéficie d'un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu'il a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Dans le cours normal des activités, les Fonds concluent diverses conventions-cadres de compensation ou accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent tout de même la compensation de montants connexes dans certaines circonstances, notamment en cas de faillite ou de résiliation des contrats.

#### c) Évaluation des instruments financiers

Les actifs financiers et les passifs financiers désignés à la JVRN sont comptabilisés aux états de la situation financière à la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale. Tous les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés dans l'achat et la vente de titres pour ces instruments sont comptabilisés directement en résultat net. Les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués initialement à leur juste valeur, plus les coûts d'acquisition ou d'émission marginaux qui leur sont directement attribuables. Pour les actifs financiers et les passifs financiers dont la juste valeur à la comptabilisation initiale n'est pas égale au prix de transaction, les Fonds comptabilisent l'écart aux états du résultat global, à moins d'indication contraire.

# Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

## Notes des états financiers

### Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Après l'évaluation initiale, les Fonds évaluent à la juste valeur les instruments financiers qui sont classés à la JVRN. Toute variation ultérieure de la juste valeur de ces instruments financiers (c.-à-d. l'excédent [l'insuffisance] de la somme de la juste valeur des placements en portefeuille par rapport à la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille) est comptabilisée dans la variation de la plus-value (moins-value) latente des placements des états du résultat global.

Le coût moyen des placements en portefeuille représente la somme du coût moyen de chaque placement en portefeuille. Aux fins de déterminer le coût moyen de chaque placement en portefeuille, le prix d'achat des placements en portefeuille acquis par un Fonds est ajouté au coût moyen du placement en portefeuille en question immédiatement avant l'achat. Le coût moyen d'un placement en portefeuille est réduit du nombre d'unités vendues multiplié par le coût moyen du placement au moment de la vente. Le coût moyen par unité de chaque placement en portefeuille vendu est établi en divisant le coût moyen du placement en portefeuille par le nombre d'unités détenues immédiatement avant la vente. Les profits et les pertes réalisés à la vente des placements sont également calculés à partir des coûts moyens du placement connexe.

Après la comptabilisation initiale, les créances et les autres actifs et passifs (autres que ceux classés à la JVRN) sont évalués au coût amorti.

Les Fonds évaluent leurs instruments financiers à la juste valeur chaque date de présentation de l'information financière. La juste valeur s'entend du prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation. L'évaluation de la juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l'actif ou le transfert du passif a lieu soit sur le marché principal pour l'actif ou le passif, soit, en l'absence d'un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l'actif ou le passif. Le marché principal ou le marché le plus avantageux doit être accessible aux Fonds.

Les justes valeurs de chaque type donné de placement sont établies de la manière suivante :

- i) Les fonds sous-jacents sont évalués à la juste valeur chaque jour ouvrable au moyen de la valeur liquidative la plus récente déterminée par le gestionnaire à la date d'évaluation.
- ii) Pour tous les autres actifs financiers et passifs financiers, y compris la trésorerie, les montants à recevoir pour les unités de placement vendues, les souscriptions à recevoir, les distributions à recevoir du ou des fonds sous-jacents, les intérêts à recevoir, les autres montants à recevoir, la dette bancaire, les rachats à payer, les sommes à payer pour les unités de placement achetées et les sommes à payer pour les frais et les charges, la valeur comptable se rapproche de la juste valeur.

#### **d) Trésorerie**

La trésorerie correspond aux liquidités en caisse.

#### **e) Distributions du ou des fonds sous-jacents**

Les distributions du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées au cours de la période à laquelle elles sont liées. Les distributions du ou des fonds sous-jacents peuvent comprendre une combinaison de gains ou de pertes en capital, de dividendes canadiens ou étrangers et de revenus d'intérêts.

#### **f) Évaluation des unités rachetables et date d'évaluation**

Des unités rachetables sont émises et rachetées de manière continue à leur valeur liquidative, qui est déterminée pour chaque série d'unités rachetables de chaque Fonds, chaque jour où la Bourse de Toronto est ouverte.

L'évaluation des unités rachetables par série est déterminée en divisant la valeur de marché totale de l'actif net de la série en question du Fonds par le nombre total d'unités rachetables en circulation de cette série à la fermeture des bureaux le jour de l'évaluation.

#### **g) Opérations de placement**

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération.

#### **h) Comptabilisation des revenus**

- i) Le revenu d'intérêts aux fins de distribution résultant des placements portant intérêt est comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d'engagement d'après le taux d'intérêt.
- ii) Les distributions reçues du ou des fonds sous-jacents sont comptabilisées à la date de la distribution par le ou les fonds sous-jacents.
- iii) Les revenus, le profit réalisé (la perte réalisée) à la vente de placements et la plus-value (moins-value) latente des placements sont répartis entre les séries proportionnellement.

#### **i) Fonds à séries multiples**

Les gains ou pertes en capital réalisés et latents, les revenus et les charges communes (autres que les charges d'exploitation et les frais de gestion propres aux séries) des Fonds sont répartis chaque date d'évaluation entre les titulaires de contrat proportionnellement à la valeur liquidative respective du jour précédent. La valeur liquidative du jour précédent tient compte des opérations des titulaires de contrat relatives à chaque série, conclues à la date à laquelle la répartition a lieu. Toutes les charges d'exploitation et tous les frais de gestion propres aux séries sont imputés directement à la série concernée et ne font l'objet d'aucune autre répartition. Toutes les charges d'exploitation propres aux séries sont payées par le gestionnaire et recouvrées auprès des Fonds.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

### 3. Jugements comptables critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

#### Évaluation en tant qu'entité d'investissement

Le gestionnaire a déterminé que chaque Fonds répond aux caractéristiques d'une entité d'investissement telle que définie par l'IFRS 10, *États financiers consolidés*, et, par conséquent, les filiales sont comptabilisées à la juste valeur. Les entreprises associées sont des placements sur lesquels les Fonds exercent une influence importante ou un contrôle conjoint et qui ont été désignés à la JVRN.

### 4. Unités rachetables des Fonds

Les séries d'unités rachetables offertes par chaque Fonds sont présentées dans les notes des états financiers propres au Fonds. Les unités rachetables en circulation représentent le capital des Fonds, elles n'ont aucune valeur nominale, et la valeur de chaque unité rachetable est la valeur liquidative. La valeur des unités rachetables est calculée à la fin de chaque jour en divisant la valeur liquidative totale de chaque série par le nombre de ses unités en circulation. La valeur liquidative totale de chaque série est déterminée à la fin de chaque jour en calculant sa quote-part de la valeur liquidative totale du Fonds avant de tenir compte des opérations des titulaires de contrat et des paiements effectués ce jour-là. Les distributions faites par les Fonds et réinvesties par les titulaires de contrat dans des unités rachetables additionnelles constituent également le capital émis des Fonds.

Les unités rachetables sont rachetées à la valeur liquidative par unité du Fonds.

Le gestionnaire est responsable de la gestion du capital des Fonds. Le capital reçu par un Fonds est utilisé dans le cadre du mandat de placement du Fonds, ce qui inclut, pour tous les Fonds, la capacité d'avoir les liquidités nécessaires pour répondre aux besoins de rachat d'unités des titulaires de contrat à la demande des titulaires de contrat.

Les variations du capital des Fonds au cours de la période sont reflétées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat.

Les unités rachetables des Fonds sont classées à titre de passifs financiers dans les états de la situation financière étant donné que les Fonds ont l'obligation contractuelle pour l'émetteur de racheter ou de rembourser ces unités contre de la trésorerie ou un autre actif financier et de distribuer leur revenu afin de réduire les impôts au minimum, si bien qu'ils ne peuvent éviter les distributions en trésorerie et ont une option de rachat en cours.

### 5. Frais de gestion, frais d'assurance et charges

Les Fonds paient des frais de gestion au gestionnaire. Ces frais, établis d'après la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds, s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement. Le taux maximal des frais, applicable à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, est indiqué ci-dessous. Toute majoration des frais de gestion sera considérée comme un changement fondamental.

	2023 Frais de gestion %		2023 Frais de gestion %
<b>Fonds d'actions cans BlackRock Sun</b>		<b>Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun</b>	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	1,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,85
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,35
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	-	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	-
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	1,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,85
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,35
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	-	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	-
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
		Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
		Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
		Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun</b>	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	1,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	2,05
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	1,05
<b>Fonds d'actions canadiennes CI Sun</b>	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	1,15
<b>Fonds d'actions mondiales CI Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	1,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	2,15
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	1,15
<b>Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun</b>	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
<b>Fonds de rendement diversifié CI Sun</b>	
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
<b>Fonds de revenu élevé CI Sun</b>	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	1,00

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun</b>	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	1,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
<b>Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun</b>	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	1,19
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,69
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds à intérêt quotidien Sun</b>	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %		2023 Frais de gestion %
<b>Fonds achats périod par sommes fixes Sun</b>		<b>Fonds équilibré amélioré Sun</b>	
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,55	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	1,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,35	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O	-	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,55	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	1,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,35	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O	-	Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55	Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35	Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-	Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55	Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35	Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	0,67
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds actns product de rev Dynamique Sun</b>		<b>Fonds règlement de succession Sun</b>	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	1,85	Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,55
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,85	Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,35
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	-	Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,55
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	1,85	Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,35
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,85	Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,55
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	-	Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,35
<b>Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun</b>		<b>Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A</b>	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	1,85	Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,85	Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	-	Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	1,85	Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,85	<b>Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun</b>	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	-	Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A	1,70
		Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F	1,20
		Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A	1,70
		Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F	1,20

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun</b>	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	1,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,10
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,10
<b>Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun</b>	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	1,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,05
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
<b>Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun</b>	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	2,30
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	1,30
<b>Fonds Fidelity Frontière Nord Sun</b>	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	1,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	2,20
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	1,20
<b>Fonds d'actions mondiales Fiera Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	1,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	2,25
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	1,25
<b>Fonds d'actions américaines Fiera Sun</b>	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	2,20
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	1,20

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds de croiss mondiale Franklin Sun</b>	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	2,35
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	1,35
<b>Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun</b>	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	1,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,96
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	-
<b>Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun</b>	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	1,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,95
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds équilibré Granite Sun Life</b>	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds croiss équilibré Granite Sun Life</b>	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds prudent Granite Sun Life</b>	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds revenu élevé Granite Sun Life</b>	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds croissance Granite Sun Life</b>	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds revenu Granite Sun Life</b>	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds modéré Granite Sun Life</b>	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds actns mndl faible volat MFS Sun</b>	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds actns inters faible volat MFS Sun</b>	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun</b>	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds actions canadiennes MFS Sun</b>	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,90
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds jumelé actns cans MFS Sun</b>	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
<b>Fonds équilibré diversifié MFS Sun</b>	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,58
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,55
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,72
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,65
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)</b>	
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession A	1,70
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession F	0,70
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement A	1,70
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,70
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds croissance mondial MFS Sun</b>	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,95
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds mndl de rendement global MFS Sun</b>	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %		2023 Frais de gestion %
<b>Fonds valeur mondial MFS Sun</b>		<b>Fonds jumelé valeur inter MFS Sun</b>	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	2,00	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,90
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	1,00	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,90
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	-	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	2,00	<b>Fonds d'actions américaines MFS Sun</b>	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	1,00	Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	-	Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	2,00	Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,00	Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-	Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,85
<b>Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun</b>		Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,80	<b>Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun</b>	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,80	Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-	Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
<b>Fonds occasions international MFS Sun</b>		Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	1,95	<b>Fonds croissance américain MFS Sun</b>	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,95	Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	-	Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	1,95	Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,95	Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	1,95
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	-	Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,95
<b>Fonds jumelé occasions inter MFS Sun</b>		Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,85	<b>Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun</b>	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,85	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	2,00
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	1,00
<b>Fonds valeur international MFS Sun</b>		Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	2,00		
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	1,00		
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	-		
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	2,00		
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	1,00		
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	-		

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds valeur américain MFS Sun</b>	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	-
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,85
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds jumelé valeur américain MFS Sun</b>	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
<b>Fonds du marché monétaire Sun</b>	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,55
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,35
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds d'obl multistratégie Sun</b>	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	1,25
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,75
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)</b>	
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession A	1,45
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession F	0,95
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession O	-
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement A	1,45
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement F	0,95
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds hypo et d'obls à crt term PH&amp;N Sun</b>	
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	1,05
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,55
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,05
<b>Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun</b>	
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	1,10
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	1,60
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	1,10

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds nord-américain de valeur RBC Sun</b>	
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	1,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	2,20
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	1,20
<b>Mandat privé d'actifs réels Sun</b>	
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	-
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	2,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	1,10
Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds marchés émergents Schroder Sun</b>	
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	2,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	1,25
Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	-
<b>Fonds de revenu stratégique Sun</b>	
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	1,40
Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,90
<b>Portefeuille FNB équilibré tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Portefeuille FNB prudent tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,66
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Portefeuille FNB d'actions tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	1,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,76
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	-

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais de gestion %
<b>Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,15
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,65
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	-
<b>Portefeuille FNB croissance tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	1,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,74
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	-

	2023 Frais de gestion %
<b>Fonds d'obligations canadiennes TD Sun</b>	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,50
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00
<b>Fonds revenu de dividendes TD Sun</b>	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	1,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	2,00
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,00

Note : Pour tous les Fonds applicables, les frais de gestion de la série O sont imputés hors du Fonds.

# Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

## Notes des états financiers

### Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Les frais d'assurance actuels, applicables à la date de publication des états financiers, exclusion faite de la TPS/TVH et des autres taxes applicables le cas échéant, sont indiqués dans le tableau ci-dessous. La Compagnie peut augmenter ces frais, sans préavis, jusqu'à concurrence de la limite des frais d'assurance, comme il est stipulé dans le contrat. Toute augmentation qui dépasse la limite des frais d'assurance sera considérée comme un changement fondamental.

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds d'actions cans BlackRock Sun</b>	
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession A	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession F	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Succession O	0,75
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Série Placement O	0,31
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	1,39
Fonds d'actions cans BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	1,39
<b>Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun</b>	
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession A	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession F	0,20
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Succession O	0,28
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement A	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement F	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Série Placement O	0,08
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,94
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life A	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life F	0,63
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun - Protection FPG Sun Life O	0,63
<b>Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun</b>	
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession A	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Succession F	0,67
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement A	0,28
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun - Série Placement F	0,28

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds d'actions canadiennes CI Sun</b>	
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession A	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Succession F	0,84
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions canadiennes CI Sun - Série Placement F	0,45
<b>Fonds d'actions mondiales CI Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession A	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Succession F	0,90
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement A	0,45
Fonds d'actions mondiales CI Sun - Série Placement F	0,45
<b>Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun</b>	
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
<b>Fonds de rendement diversifié CI Sun</b>	
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Série Placement F	0,24
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds de rendement diversifié CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
<b>Fonds de revenu élevé CI Sun</b>	
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession A	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Succession F	0,59
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement A	0,24
Fonds de revenu élevé CI Sun - Série Placement F	0,24
<b>Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun</b>	
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession A	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Succession F	0,62
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement A	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Série Placement F	0,33
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun</b>	
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession A	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession F	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Succession O	0,35
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement A	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement F	0,16
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun - Série Placement O	0,16
<b>Fonds à intérêt quotidien Sun</b>	
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession A	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession F	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Succession O	0,16
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement A	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement F	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Série Placement O	0,11
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds à intérêt quotidien Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20
<b>Fonds achats périod par sommes fixes Sun</b>	
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession A	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession F	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Succession O	0,16
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement A	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement F	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Série Placement O	0,11
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life A	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life F	0,20
Fonds achats périod par sommes fixes Sun - Protection FPG Sun Life O	0,20

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds actns product de rev Dynamique Sun</b>	
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession A	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession F	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Succession O	0,82
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement A	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement F	0,38
Fonds actns product de rev Dynamique Sun - Série Placement O	0,38
<b>Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun</b>	
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession A	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession F	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Succession O	0,60
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement A	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement F	0,15
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun - Série Placement O	0,15
<b>Fonds équilibré amélioré Sun</b>	
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession A	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession F	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Succession O	0,54
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement A	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement F	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Série Placement O	0,25
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,33
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life A	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life F	1,08
Fonds équilibré amélioré Sun - Protection FPG Sun Life O	1,08

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds règlement de succession Sun</b>	
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Succession F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Revenu F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Série Placement F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life A	0,11
Fonds règlement de succession Sun - Protection FPG Sun Life F	0,11
<b>Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun</b>	
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement A	0,22
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun - Série Placement F	0,22
<b>Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun</b>	
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession A	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Succession F	0,52
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement A	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Série Placement F	0,23
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,34
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,34
<b>Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun</b>	
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession A	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Succession F	0,63
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement A	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Série Placement F	0,28
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun</b>	
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement A	0,43
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun - Série Placement F	0,43
<b>Fonds Fidelity Frontière Nord Sun</b>	
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession A	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Succession F	0,84
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement A	0,44
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun - Série Placement F	0,44
<b>Fonds d'actions mondiales Fiera Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession A	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Succession F	0,80
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement A	0,35
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun - Série Placement F	0,35
<b>Fonds d'actions américaines Fiera Sun</b>	
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement A	0,40
Fonds d'actions américaines Fiera Sun - Série Placement F	0,40
<b>Fonds de croiss mondiale Franklin Sun</b>	
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement A	0,43
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun - Série Placement F	0,43
<b>Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun</b>	
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession A	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession F	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Succession O	0,68
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement A	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement F	0,19
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun - Série Placement O	0,19
<b>Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun</b>	
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement A	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement F	0,30
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun - Série Placement O	0,30

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds équilibré Granite Sun Life</b>	
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,17
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12
<b>Fonds croiss équilibré Granite Sun Life</b>	
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,26
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,26

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds prudent Granite Sun Life</b>	
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession A	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession F	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Succession O	0,53
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,86
Fonds prudent Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,86
<b>Fonds revenu élevé Granite Sun Life</b>	
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement A	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement F	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Série Placement O	0,22
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,12
Fonds revenu élevé Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,12

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds croissance Granite Sun Life</b>	
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession A	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession F	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Succession O	0,56
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement A	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement F	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Série Placement O	0,21
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,48
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,34
Fonds croissance Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,34
<b>Fonds revenu Granite Sun Life</b>	
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession A	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession F	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Succession O	0,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement A	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement F	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Série Placement O	0,13
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	1,03
Fonds revenu Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	1,03
<b>Fonds modéré Granite Sun Life</b>	
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession A	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession F	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Succession O	0,52
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement A	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement F	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Série Placement O	0,18
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life A	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life F	0,95
Fonds modéré Granite Sun Life - Protection FPG Sun Life O	0,95

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds actns mndl faible volat MFS Sun</b>	
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
<b>Fonds actns inters faible volat MFS Sun</b>	
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds actns inters faible volat MFS Sun - Série Placement O	0,27
<b>Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun</b>	
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,32
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,12
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,01
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds actions canadiennes MFS Sun</b>	
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession A	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession F	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Succession O	0,68
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement A	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement F	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Série Placement O	0,23
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,36
Fonds actions canadiennes MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,36
<b>Fonds jumelé actns cans MFS Sun</b>	
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,47
Fonds jumelé actns cans MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,47
<b>Fonds équilibré diversifié MFS Sun</b>	
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds équilibré diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,24
<b>Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,31
<b>Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,25
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,25
<b>Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,31
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,31

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun</b>	
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,29
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,29
<b>Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)</b>	
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession A	0,72
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession F	0,72
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Succession O	0,72
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement A	0,25
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement F	0,25
Fonds revenu de diversifié MFS Sun - Série Placement O	0,25
<b>Fonds croissance mondial MFS Sun</b>	
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession A	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession F	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Succession O	0,96
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds croissance mondial MFS Sun - Série Placement O	0,32
<b>Fonds mndl de rendement global MFS Sun</b>	
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession A	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession F	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Succession O	0,59
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement A	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement F	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Série Placement O	0,15
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,19
Fonds mndl de rendement global MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,19

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds valeur mondial MFS Sun</b>	
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Série Placement O	0,27
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,63
Fonds valeur mondial MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,63
<b>Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun</b>	
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,49
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,49
<b>Fonds occasions international MFS Sun</b>	
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession A	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession F	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Succession O	0,82
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement A	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement F	0,32
Fonds occasions international MFS Sun - Série Placement O	0,32
<b>Fonds jumelé occasions inter MFS Sun</b>	
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46
<b>Fonds valeur international MFS Sun</b>	
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession A	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession F	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Succession O	0,77
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds valeur international MFS Sun - Série Placement O	0,27
<b>Fonds jumelé valeur inter MFS Sun</b>	
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,46
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,46

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds d'actions américaines MFS Sun</b>	
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'actions américaines MFS Sun - Série Placement O	0,24
<b>Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun</b>	
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44
Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,44
<b>Fonds croissance américain MFS Sun</b>	
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession A	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession F	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Succession O	0,91
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement A	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement F	0,27
Fonds croissance américain MFS Sun - Série Placement O	0,27
<b>Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun</b>	
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement A	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement F	0,35
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun - Série Placement O	0,35
<b>Fonds valeur américain MFS Sun</b>	
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession A	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession F	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Succession O	0,74
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement A	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement F	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Série Placement O	0,24
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life A	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life F	1,50
Fonds valeur américain MFS Sun - Protection FPG Sun Life O	1,50
<b>Fonds jumelé valeur américain MFS Sun</b>	
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,39
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,39

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %		2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds du marché monétaire Sun</b>		<b>Fonds hypo et d'obls à crt term PH&amp;N Sun</b>	
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession A	0,19	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession A	0,32
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession F	0,19	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Succession F	0,32
Fonds du marché monétaire Sun - Série Succession O	0,19	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement A	0,17
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement A	0,12	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Série Placement F	0,17
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement F	0,12	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,95
Fonds du marché monétaire Sun - Série Placement O	0,12	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,95
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	0,23		
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	0,23	<b>Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun</b>	
Fonds du marché monétaire Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	0,23	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession A	0,32
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life A	0,23	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Succession F	0,32
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life F	0,23	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement A	0,17
Fonds du marché monétaire Sun - Protection FPG Sun Life O	0,23	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun - Série Placement F	0,17
<b>Fonds d'obl multistratégie Sun</b>		<b>Fonds nord-américain de valeur RBC Sun</b>	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession A	0,33	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession A	0,73
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession F	0,33	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Succession F	0,73
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Succession O	0,33	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement A	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement A	0,13	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun - Série Placement F	0,33
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement F	0,13		
Fonds d'obl multistratégie Sun - Série Placement O	0,13	<b>Mandat privé d'actifs réels Sun</b>	
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,04	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession A	0,81
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,04	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession F	0,81
Fonds d'obl multistratégie Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,04	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Succession O	0,81
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life A	0,72	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement A	0,36
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life F	0,72	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement F	0,36
Fonds d'obl multistratégie Sun - Protection FPG Sun Life O	0,72	Mandat privé d'actifs réels Sun - Série Placement O	0,36
<b>Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)</b>		<b>Fonds marchés émergents Schroder Sun</b>	
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession A	0,31	Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement A	0,36
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession F	0,31	Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement F	0,36
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Succession O	0,31	Fonds marchés émergents Schroder Sun - Série Placement O	0,36
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement A	0,11		
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement F	0,11	<b>Fonds de revenu stratégique Sun</b>	
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun - Série Placement O	0,11	Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu A	0,98
		Fonds de revenu stratégique Sun - Série Revenu F	0,98

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Portefeuille FNB équilibré tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession A	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession F	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Succession O	0,52
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement A	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement F	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Série Placement O	0,22
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,45
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	1,12
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	1,12
<b>Portefeuille FNB prudent tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession A	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession F	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Succession O	0,50
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement A	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement F	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Série Placement O	0,20
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,40
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,86
Portefeuille FNB prudent tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,86
<b>Portefeuille FNB d'actions tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession A	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession F	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Succession O	0,60
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement A	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement F	0,30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun - Série Placement O	0,30

	2023 Frais d'assurance %
<b>Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession A	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession F	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Succession O	0,32
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement A	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement F	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Série Placement O	0,17
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Avantage à vie FPG Sun Life O	1,07
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life A	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life F	0,80
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun - Protection FPG Sun Life O	0,80
<b>Portefeuille FNB croissance tactique Sun</b>	
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession A	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession F	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Succession O	0,56
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement A	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement F	0,26
Portefeuille FNB croissance tactique Sun - Série Placement O	0,26
<b>Fonds d'obligations canadiennes TD Sun</b>	
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession A	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Succession F	0,39
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,02
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,02

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023 Frais d'assurance %
<b>Fonds revenu de dividendes TD Sun</b>	
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession A	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Succession F	0,63
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement A	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Série Placement F	0,24
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life A	1,44
Fonds revenu de dividendes TD Sun - Avantage à vie FPG Sun Life F	1,44

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des contrats individuels de rente variable, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les autres charges et coûts liés à l'administration des Fonds incluent, entre autres, les honoraires d'audit et les frais juridiques, les frais de comptabilité, les droits de garde, les coûts de présentation de l'information aux titulaires de contrat, les charges d'intérêts et les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire.

La Compagnie peut, à son gré, absorber certains des frais de gestion, frais d'assurance et charges d'exploitation des Fonds qui auraient autrement été déduits des Fonds. La Compagnie peut cesser d'absorber les frais et les charges en tout temps, sans préavis.

À l'heure actuelle, la Compagnie absorbe les intérêts débiteurs sur le découvert bancaire, mais peut toutefois choisir de ne pas le faire dans l'avenir.

Le ratio des frais de gestion (« RFG ») des Fonds représente l'ensemble des frais de gestion, des frais d'assurance et des autres frais pour la période, y compris la TPS/TVH, exprimés en pourcentage annuel de la valeur liquidative quotidienne moyenne de chaque Fonds au cours de la période. Le taux de la TPS/TVH en vigueur est calculé pour chaque série d'après le taux d'imposition dans chaque province/territoire et la valeur des actifs des titulaires de contrat, et variera en fonction de la série. Le RFG annuel, y compris la TPS/TVH et les autres taxes applicables, le cas échéant, est indiqué à la rubrique « Faits saillants financiers » de chaque Fonds.

## 6. Participations dans des fonds sous-jacents

Les Fonds peuvent investir dans des parts ou des actions rachetables de fonds sous-jacents pour tirer parti des objectifs et des stratégies de placement des fonds sous-jacents. Chaque fonds sous-jacent est en général financé au moyen du capital investi par les Fonds, ainsi que par d'autres investisseurs, de sorte que les Fonds ont droit à une quote-part de l'actif net du fonds sous-jacent. Les Fonds n'offrent pas de soutien financier additionnel ou autre aux fonds sous-jacents. Tous les fonds sous-jacents ont été créés au Canada où ils exercent leurs activités. Les participations des Fonds dans les fonds sous-jacents sont présentées à la juste valeur à titre de placements (actifs financiers non dérivés) à l'état de la situation financière et dans l'inventaire du portefeuille, et correspondent à l'exposition maximale des Fonds au risque de perte financière.

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Les tableaux ci-dessous présentent de l'information supplémentaire sur les Fonds qui détenaient des placements importants dans des fonds sous-jacents aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 :

Au 30 juin 2023

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	34
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	24
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	27
Fonds modéré Granite Sun Life	Portefeuille modéré Granite Sun Life, série I	100	20
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	99	31
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, série I	100	20
Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	54
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	28
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	70	94
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	29	67
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	39
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	98	34
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	100	43
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	27

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Au 31 décembre 2022

Fonds distinct	Fonds sous-jacents	% du total de l'actif net	Participation (%)
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life, série I	100	32
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life, série I	100	21
Fonds prudent Granite Sun Life	Portefeuille prudent Granite Sun Life, série I	100	24
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life, série I	100	22
Fonds revenu Granite Sun Life	Portefeuille revenu Granite Sun Life, série I	100	26
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life, série I	100	27
Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)	Fonds revenu diversifié MFS Sun Life, série I	100	34
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life, série I	100	27
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées Gestion SLC	72	92
Fonds de revenu stratégique Sun	Fonds d'obligations de base améliorées à long terme Gestion SLC	28	67
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, série I	100	37
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life, série I	100	30
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, série I	100	41
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, série I	100	24

## 7. Impôts sur le revenu et retenues d'impôt

Les Fonds sont réputés être des fiducies entre vifs selon les dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et, par conséquent, ne sont pas assujettis à l'impôt sur leur bénéfice net, y compris les gains et pertes en capital nets réalisés pour l'année civile, qui sont répartis entre les titulaires de contrat à la fin de l'année civile.

## 8. Opérations entre parties liées

À titre de gestionnaire, la Compagnie fournit tous les services généraux de gestion et d'administration dont les Fonds ont besoin pour mener leurs activités quotidiennes ou en coordonne la prestation, y compris les services de conseil en placement, les services de tenue des comptes et des registres et d'autres services administratifs.

En contrepartie de ses services, le gestionnaire reçoit des frais de gestion qui sont calculés en pourcentage de la valeur liquidative moyenne de chaque Fonds. Ces frais sont calculés quotidiennement et payables mensuellement. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais de gestion que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais de gestion » des états du résultat global.

Les frais d'exploitation engagés par le gestionnaire pour le compte de chaque Fonds sont considérés comme des honoraires d'administration. En vertu des contrats individuels de rente variable, il incombe à chaque Fonds de payer ses honoraires d'administration et ses frais d'exploitation. Le gestionnaire recouvre ces frais auprès de chaque Fonds et les montants de ces charges sont présentés comme « Honoraires d'administration » aux états du résultat global de chaque Fonds.

Les Fonds paient des frais d'assurance à la Compagnie à l'égard des garanties fournies pour les contributions à un Fonds en vertu du contrat. Les frais d'assurance s'accumulent quotidiennement et sont versés mensuellement d'après la valeur liquidative de chaque série du Fonds. Le montant, y compris toutes les taxes applicables, des frais d'assurance que le gestionnaire reçoit de chaque Fonds est présenté au poste « Frais d'assurance » des états du résultat global.

Les placements des Fonds dans des fonds sous-jacents gérés par Gestion d'actifs PMSL inc. (« PMSL »), MFS Gestion de placements Canada Limitée (« MFS Canada ») et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. (« Gestion SLC ») sont des placements entre parties liées. Ces relations sont décrites plus en détail dans le prospectus simplifié des fonds sous-jacents. Toutes les opérations de placement liées aux fonds sous-jacents PMSL et à MFS Canada sont aux cours du marché. Voir l'inventaire du portefeuille pour en savoir plus sur ces placements au 30 juin 2023.

La Compagnie a conclu une entente de placement avec Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. (le « courtier »), une filiale de la Compagnie, par l'entremise de laquelle le courtier peut placer les contrats individuels de rente variable offerts par la Compagnie dans les territoires où le courtier est autorisé à le faire.

# Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

## Notes des états financiers

### Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

La Compagnie est une filiale en propriété exclusive directe de la Financière Sun Life inc. PMSL et SLC Management sont des filiales entièrement détenues indirectement par la Financière Sun Life inc. qui détient aussi une participation majoritaire indirecte dans MFS Gestion de placements (« MFS ») et dans MFS Canada.

La Compagnie peut faire une mise de fonds initiale pour lancer un nouveau Fonds. Cette mise de fonds est remboursée à même l'actif du Fonds en question lorsqu'elle n'est plus nécessaire à son exploitation.

Aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022, la Compagnie détenait les positions suivantes dans le Fonds :

	2023 \$	2022 \$		2023 \$	2022 \$
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	123 510	113 921	Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	31 727	30 254
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	46 776	45 872	Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	31 837	29 478
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	14 824	13 990	Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	30 427	28 050
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	21 090	17 836	Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	30 657	27 948
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	26 546	25 468	Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)	95 382	31 153
Fonds de rendement diversifié CI Sun	23 161	22 720	Fonds croissance mondial MFS Sun	84 043	58 257
Fonds d'actions mondiales CI Sun	19 484	18 348	Fonds mndl de rendement global MFS Sun	37 826	36 837
Fonds de revenu élevé CI Sun	9 666	9 543	Fonds valeur mondial MFS Sun	45 097	42 728
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	7 966	7 623	Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	9 746	9 363
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	54 721	53 420	Fonds occasions international MFS Sun	42 280	38 533
Fonds à intérêt quotidien Sun	3 674 591	3 594 019	Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	9 588	8 961
Fonds achats période par sommes fixes Sun	3 675 537	3 595 272	Fonds valeur international MFS Sun	37 469	34 232
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	43 140	41 826	Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	2 437	2 292
Fonds de rndmt stratégique Dynamique Sun	25 445	24 971	Fonds d'actions américaines MFS Sun	51 104	47 196
Fonds équilibré amélioré Sun	2 840 969	2 708 900	Fonds jumelé d'actns amères MFS Sun	19 258	18 172
Fonds règlement de succession Sun	3 620 313	3 542 879	Fonds croissance américain MFS Sun	73 407	60 979
Fonds Fidelity Rev élevé à taux varbl Sun	15 168	14 713	Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	32 983	30 421
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	15 012	14 798	Fonds valeur américain MFS Sun	62 276	63 020
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	16 926	16 670	Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	9 794	9 864
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	8 438	7 861	Fonds du marché monétaire Sun	35 070	34 361
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	12 055	11 489	Fonds d'obl multistratégie Sun	47 514	46 607
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	27 182	24 563	Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)	21 702	21 194
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	15 714	14 231	Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	12 525	12 465
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	12 508	11 331	Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	7 879	7 630
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	76 315	72 881	Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	13 223	12 383
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	31 593	31 453	Mandat privé d'actifs réels Sun	30 780	30 012
Fonds équilibré Granite Sun Life	37 181	35 775	Fonds marchés émergents Schroder Sun	17 622	17 008
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	38 569	36 967	Fonds de revenu stratégique Sun	960	937
Fonds prudent Granite Sun Life	25 561	24 948	Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	188 921	181 498
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	46 908	45 930	Portefeuille FNB prudent tactique Sun	116 329	113 189
Fonds croissance Granite Sun Life	65 050	61 968	Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	73 519	68 509
Fonds revenu Granite Sun Life	106 614	104 592	Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	118 657	116 575
Fonds modéré Granite Sun Life	34 624	33 464	Portefeuille FNB croissance tactique Sun	69 012	65 461
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	48 649	46 427	Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	17 291	17 046
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	39 271	37 261	Fonds revenu de dividendes TD Sun	27 765	27 422
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	60 077	58 669			
Fonds actions canadiennes MFS Sun	249 981	238 296			
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	124 304	112 384			
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	30 445	28 432			

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Le tableau suivant présente les opérations réalisées dans le Fonds par la Compagnie du début des périodes aux 30 juin 2023 et 31 décembre 2022 :

	2023			2022		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Fonds d'actions cans BlackRock Sun	-	153	54	-	300	105
Fonds d'obls can Universel BlackRock Sun	-	49	17	-	100	34
Fonds de répartition de l'actif canadien CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions canadiennes CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de croissance et de revenu canadien CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de rendement diversifié CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de revenu élevé CI Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds jumelé mondiales CI/MFS Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun	-	71	-	-	143	-
Fonds à intérêt quotidien Sun	-	58	-	-	155	-
Fonds achats périod par sommes fixes Sun	-	58	-	-	155	-
Fonds actns product de rev Dynamique Sun	-	69	27	-	138	54
Fonds de rmdmt stratégique Dynamique Sun	-	28	20	-	57	40
Fonds équilibré amélioré Sun	-	155	-	-	304	-
Fonds règlement de succession Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Rev élvé à taux varbl Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Répartition de revenu Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Revenu mensuel Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Étoile du Nord Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds Fidelity Frontière Nord Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions mondiales Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds d'actions américaines Fiera Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds de croiss mondiale Franklin Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun	-	137	-	-	257	-
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun	-	58	-	30 000	61	-
Fonds équilibré Granite Sun Life	-	11	23	-	22	45
Fonds croiss équilibré Granite Sun Life	-	73	7	-	144	14
Fonds prudent Granite Sun Life	-	8	13	-	17	25
Fonds revenu élevé Granite Sun Life	-	90	14	-	179	27
Fonds croissance Granite Sun Life	-	154	24	-	302	47
Fonds revenu Granite Sun Life	-	176	52	-	353	104
Fonds modéré Granite Sun Life	-	39	14	-	77	28
Fonds actns mndl faible volat MFS Sun	-	57	37	-	106	69
Fonds actns inters faible volat MFS Sun	-	46	30	-	85	55
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun	-	77	31	-	156	63
Fonds actions canadiennes MFS Sun	-	449	143	-	875	279
Fonds jumelé actns cans MFS Sun	8 110	152	11	-	302	21
Fonds équilibré diversifié MFS Sun	-	33	-	-	63	-
Fonds d'actions canadiennes diversifié MFS Sun	-	33	-	-	63	-
Fonds d'actions mondiales diversifié MFS Sun	-	38	-	-	71	-
Fonds d'actions internationales diversifié MFS Sun	-	37	-	-	67	-
Fonds d'actions américaines diversifié MFS Sun	-	40	-	-	77	-
Fonds revenu diversifié MFS Sun (auparavant Fonds revenu de dividendes MFS Sun)	65 037	52	44	-	64	48
Fonds croissance mondial MFS Sun	18 163	108	50	-	178	85

Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life  
Notes des états financiers  
Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

	2023			2022		
	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)	Souscriptions (\$)	Rachats (\$)	Distributions (\$)
Fonds mndl de rendement global MFS Sun	-	11	23	-	21	45
Fonds valeur mondial MFS Sun	-	88	18	-	162	32
Fonds jumelé valeur mondial MFS Sun	-	3	1	-	6	2
Fonds occasions international MFS Sun	-	78	26	-	141	47
Fonds jumelé occasions inter MFS Sun	-	3	1	-	6	2
Fonds valeur international MFS Sun	-	74	23	-	137	43
Fonds jumelé valeur inter MFS Sun	-	3	-	-	6	-
Fonds d'actions américaines MFS Sun	-	78	31	-	152	59
Fonds jumelé d'actns améres MFS Sun	-	35	1	-	69	3
Fonds croissance américain MFS Sun	-	144	36	-	284	71
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun	-	46	25	30 000	50	27
Fonds valeur américain MFS Sun	-	110	28	-	213	54
Fonds jumelé valeur américain MFS Sun	-	3	1	-	6	2
Fonds du marché monétaire Sun	-	4	-	-	1	-
Fonds d'obl multistratégie Sun	-	76	17	-	154	34
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun (auparavant Fonds de revenu flexible NWQ Sun)	-	28	17	-	57	35
Fonds hypo et d'obls à crt term PH&N Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds obls mndl à rendemnt élevé RBC Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds nord-américain de valeur RBC Sun	-	-	-	-	-	-
Mandat privé d'actifs réels Sun	-	114	-	-	222	-
Fonds marchés émergents Schroder Sun	-	47	11	-	94	22
Fonds de revenu stratégique Sun	-	-	-	-	-	-
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun	-	287	-	-	572	-
Portefeuille FNB prudent tactique Sun	-	144	-	-	289	-
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun	-	101	-	-	196	-
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun	-	149	-	-	303	-
Portefeuille FNB croissance tactique Sun	-	94	-	-	185	-
Fonds d'obligations canadiennes TD Sun	-	-	-	-	-	-
Fonds revenu de dividendes TD Sun	-	-	-	-	-	-

## 9. Gestion des risques financiers

Chaque Fonds est exposé indirectement à divers types de risques liés à ses stratégies de placement, à ses instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit au moyen de ses placements dans le ou les fonds sous-jacents. Ces risques comprennent le risque de crédit, le risque de marché (qui englobe le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de marché), le risque de liquidité et le risque de concentration.

Le 24 février 2022, la Russie a procédé à une invasion militaire de grande envergure de l'Ukraine, ce qui a engendré une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'Union européenne et les membres du G7, y compris le Canada, ont imposé et coordonné des sanctions contre la Russie. Des mesures contraignantes ont également été imposées par la Russie. Ces mesures ont entraîné des perturbations considérables des activités d'investissement, et certaines entreprises exerçant des activités en Russie et certains titres sont devenus illiquides ou ont grandement perdu de la valeur. L'incidence à long terme sur le contexte géopolitique, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des placements est incertaine. Au 30 juin 2023, les Fonds n'étaient pas exposés directement aux titres russes. Les Fonds pourraient être exposés indirectement aux titres russes par l'entremise de placements dans des fonds sous-jacents. Le gestionnaire continue de surveiller des nouveaux développements.

La méthode de gestion des risques de chaque Fonds décrit les moyens utilisés pour assurer la conformité aux lignes directrices en matière de placement. Le gestionnaire contrôle les effets potentiels des risques financiers sur le rendement de chaque Fonds en embauchant et en supervisant des conseillers en valeurs professionnels et chevronnés qui revoient régulièrement les positions du Fonds, surveillent l'évolution des marchés et diversifient les placements de chaque portefeuille conformément aux lignes directrices en matière de placement.

La valeur des placements au sein du portefeuille d'un Fonds peut varier quotidiennement par suite de faits nouveaux touchant les sociétés, de fluctuations des taux d'intérêt et du niveau d'inflation, et d'autres événements politiques ou économiques. Le niveau de risque est fonction des objectifs de placement du Fonds et du type de titres dans lesquels il investit.

# Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

## Notes des états financiers

### Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Ces risques et les méthodes de gestion s'y rapportant utilisées par les Fonds sont décrits ci-dessous.

#### **a) Risque de crédit**

Le risque de crédit s'entend du risque qu'une partie à un instrument financier ne s'acquitte pas d'une obligation ou d'un engagement qu'elle a conclu avec un Fonds. Le risque de crédit des Fonds se concentre principalement dans ses placements dans les fonds sous-jacents, et représente le risque de crédit maximal auquel ils sont assujettis. Les Fonds limitent leur exposition aux pertes sur créance en investissant leur trésorerie et en faisant des placements dans des fonds sous-jacents auprès de contreparties ayant une note de crédit élevée.

Le règlement de toutes les opérations sur des titres cotés est effectué au moment de la livraison par l'intermédiaire de courtiers agréés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'a lieu qu'une fois le paiement reçu par le courtier. Le paiement d'un achat est effectué après réception des titres par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas son obligation.

#### **b) Risque de marché**

##### **i) Risque de change**

Le risque de change s'entend du risque que la valeur des placements libellés dans une devise autre que le dollar canadien (monnaie fonctionnelle des Fonds) varie en raison des fluctuations des taux de change. La rubrique « Analyse de la gestion des risques financiers » des notes propres au Fonds des états financiers présente tous les placements libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers et les obligations étrangères exposent les Fonds au risque de change, puisque le cours libellé en devises est converti en dollars canadiens pour déterminer la juste valeur. Les Fonds peuvent être exposés au risque de change s'il y a fluctuation défavorable de la valeur des devises.

##### **ii) Risque de taux d'intérêt**

Le risque de taux d'intérêt découle de la possibilité que la fluctuation des taux d'intérêt ait une incidence sur les flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des instruments financiers. Un risque de taux d'intérêt existe lorsque les Fonds investissent dans des instruments financiers portant intérêt. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur de ces instruments financiers varie par suite de la fluctuation des taux d'intérêt en vigueur sur le marché.

##### **iii) Autre risque de marché**

L'autre risque de marché s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours du marché. Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements sur les marchés des capitaux. Le risque maximal attribuable aux instruments financiers détenus par les Fonds est déterminé par la juste valeur de ceux-ci. Tous les instruments financiers sont exposés à d'autres risques de marché.

La valeur des placements sur les divers marchés peut être touchée par l'instabilité politique, sociale et économique, des événements diplomatiques, l'imposition d'impôts et taxes, l'expropriation de biens, les catastrophes et la capacité d'investir sur ces marchés et d'en retirer des actifs. Les catastrophes, comme celles qui surviennent naturellement ou sont exacerbées par le changement climatique et les pandémies telles que la pandémie de COVID-19, peuvent avoir une incidence défavorable sur les marchés mondiaux et sur le rendement des fonds. Le gestionnaire atténue ce risque en diversifiant les placements des Fonds. Le gestionnaire surveille chaque jour l'ensemble des positions sur le marché des Fonds, lesquelles sont maintenues à l'intérieur de fourchettes établies.

#### **c) Risque de liquidité**

Les Fonds sont exposés aux rachats quotidiens en espèces des unités rachetables. Les unités des Fonds sont rachetées à la valeur liquidative par unité courante, à la demande du titulaire de contrat. Le risque de liquidité s'entend de la possibilité que les placements d'un Fonds ne puissent pas être facilement convertis en espèces lorsque nécessaire. Le risque de liquidité est géré en investissant la majeure partie de l'actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et pouvant être facilement liquidés. En outre, les Fonds cherchent à conserver suffisamment de trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour maintenir leur niveau de liquidité. Chaque Fonds peut, de temps à autre, détenir des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et qui peuvent être illiquides. Tous les passifs ont une échéance de trois mois ou moins.

#### **d) 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 de produit, un secteur d'activité ou un type de contrepartie. Les Fonds limitent leur exposition au risque de concentration en diversifiant leurs placements et en acquérant une compréhension approfondie de chaque placement faisant partie du portefeuille.

#### **e) Hiérarchie de la juste valeur**

L'IFRS 13, *Évaluation de la juste valeur*, exige que les évaluations de la juste valeur soient présentées selon une hiérarchie à trois niveaux. La juste valeur sera classée dans son intégralité au même niveau que la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur. L'appréciation de l'importance d'une donnée précise nécessite l'exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré. Ci-après sont présentés les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, classés parmi ceux dont la juste valeur est fondée sur ce qui suit :

- Niveau 1 — Prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.
- Niveau 2 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est directement ou indirectement observable.
- Niveau 3 — Techniques d'évaluation dont la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur est inobservable.

# Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life

## Notes des états financiers

### Pour les périodes présentées dans les états financiers (note 1)

Pour les actifs et les passifs qui sont comptabilisés dans les états financiers de façon récurrente, le Fonds détermine s'il y a eu ou non des transferts entre les niveaux de la hiérarchie en réévaluant le classement (en fonction de la donnée d'entrée du plus bas niveau qui est importante pour l'évaluation de la juste valeur globalement) au début de chaque période de présentation de l'information financière.

Les justes valeurs des instruments financiers sont classées au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et qu'un cours est disponible. Lorsqu'un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d'être négocié activement, il est sorti du niveau 1. Dans ce cas, l'instrument est reclassé au niveau 2, sauf si l'évaluation de la juste valeur fait intervenir l'utilisation de données d'entrée non observables importantes, auquel cas il est classé au niveau 3. La direction passe régulièrement en revue les instruments financiers de niveau 3. Le gestionnaire évalue le caractère approprié des données d'entrée du modèle d'évaluation, ainsi que le résultat de l'évaluation en recourant à diverses méthodes et techniques d'évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur d'activité. Tous les placements des Fonds sont classés au niveau 1, sauf les placements du Fonds d'obligations de base Plus Gestion SLC et du Fonds d'obligations de base Plus à long terme Gestion SLC, qui sont classés au niveau 2. Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux pour les périodes closes les 30 juin 2023 et 31 décembre 2022.

## 10. Gestion du capital

Les Fonds ne sont assujettis à aucune restriction ni exigence précise en matière de capital pour l'achat et le rachat d'unités. Plus particulièrement, les Fonds ne sont pas assujettis à des exigences externes en matière de capital et ne font pas l'objet, au-delà de celles énoncées dans les contrats individuels de rente variable, de restrictions d'ordre juridique sur l'émission, le rachat ou la revente d'unités rachetables. Les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux titulaires de contrat présentent les variations survenues dans le capital au cours de la période. Les Fonds gèrent leur capital conformément à leurs objectifs de placement, y compris leurs liquidités, afin d'être en mesure d'effectuer les rachats comme il est indiqué à la note 9 c).



## À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site [www.placementsmondiauxsunlife.com](http://www.placementsmondiauxsunlife.com) ou suivez-nous sur Twitter @SLGI\_Canada (en anglais seulement).



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez **[placementsmondiauxsunlife.com](http://placementsmondiauxsunlife.com)** | Appelez au **1-844-374-1375**

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'émetteur des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente variable (contrats de fonds distincts).

© Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et ses concédants de licence, 2023. La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

