



GESTION
MONDIALE D'ACTIFS

ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 2022

31 MARS 2022

Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1	Solution(s) de revenu réel	
Fonds d'actions/de revenu d'actions		Catégorie mandat de croissance réelle CI	
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI		<i>(auparavant la Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)</i>	169
<i>(auparavant la Catégorie de revenu canadien Sentry)</i>	4	Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI		<i>(auparavant la Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)</i>	178
<i>(auparavant la Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)</i>	14	Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	
Catégorie d'actions américaines CI		<i>(auparavant la Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)</i>	187
<i>(auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)</i>	24	Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI		<i>(auparavant la Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)</i>	196
<i>(auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)</i>	34	Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	
Fonds sectoriel(s)		<i>(auparavant la Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)</i>	205
Catégorie d'immobilier mondial CI		Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	
<i>(auparavant la Catégorie d'immobilier mondial Signature)</i>	44	<i>(auparavant la Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)</i>	215
Catégorie de métaux précieux CI		Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	
<i>(auparavant la Catégorie de métaux précieux Sentry)</i>	55	<i>(auparavant la Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)</i>	225
Catégorie d'occasions de ressources CI		Notes des états financiers	235
<i>(auparavant la Catégorie d'occasions de ressources Sentry)</i>	65	Avis juridique	249
Fonds de titres à revenu fixe			
Catégorie du marché monétaire CI	75		
Portefeuille(s) de pension personnel(s)			
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI			
<i>(auparavant le Portefeuille de revenu équilibré Sentry)</i>	85		
Portefeuille personnel de revenu prudent CI			
<i>(auparavant le Portefeuille de revenu prudent Sentry)</i>	95		
Portefeuille personnel de revenu défensif CI			
<i>(auparavant le Portefeuille de revenu défensif Sentry)</i>	105		
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI			
<i>(auparavant le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)</i>	115		
Portefeuille personnel de croissance CI			
<i>(auparavant le Portefeuille de croissance Sentry)</i>	125		
Mandat(s) d'actions			
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI			
<i>(auparavant la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)</i>	135		
Mandat(s) de titres à revenu fixe			
Catégorie d'obligations de sociétés CI			
<i>(auparavant la Catégorie d'obligations de sociétés Signature)</i>	143		
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI			
<i>(auparavant la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)</i>	153		

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux actionnaires de

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)
Catégorie d'actions américaines CI (auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI (auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)
Catégorie d'immobilier mondial CI (auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)
Catégorie de métaux précieux CI (auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)
Catégorie d'occasions de ressources CI (auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)
Catégorie du marché monétaire CI
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)
Portefeuille personnel de revenu prudent CI (auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)
Portefeuille personnel de revenu défensif CI (auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI (auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)
Portefeuille personnel de croissance CI (auparavant Portefeuille de croissance Sentry)
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)
Catégorie d'obligations de sociétés CI (auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)
Catégorie mandat de croissance réelle CI (auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)
(collectivement, les « Fonds »)

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers des Fonds, qui comprennent les états de la situation financière aux 31 mars 2022 et 2021, et les états du résultat global, les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des Fonds aux 31 mars 2022 et 2021 ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »).

Fondement de l'opinion

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

Autres informations

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne des Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité des Fonds à poursuivre leur exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener les Fonds à cesser leur exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Toronto, Canada
Le 22 juin 2022

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

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	276 716	289 400
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	408	136
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	36	460
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	86	272
Autres comptes débiteurs	-	690
	277 246	290 958
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	103	71
Montant à payer pour le rachat d'actions	223	1 332
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	326	1 403
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	276 920	289 555

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	156 801	164 317	12,84	12,76	12 216 607	12 877 416
Série B	1 973	7 729	12,51	12,50	157 694	618 406
Série E	1	1	10,17	10,12	131	123
Série EF	1	1	10,16	10,10	134	125
Série F	106 390	105 733	15,66	15,37	6 792 108	6 877 431
Série I	7 551	7 449	18,59	17,97	406 239	414 627
Série O	234	220	10,16	10,10	23 033	21 803
Série P	3 968	4 104	17,12	16,58	231 736	247 588
Série W	1	1	9,88	9,80	142	131

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	38	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	4 935	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14 415	13 360
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	7 365	78 107
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	26 753	91 468
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	26 753	91 468
Charges		
Frais de gestion (note 5)	4 458	4 507
Frais d'administration (note 5)	501	502
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	526	531
Autres frais	-	-
Total des charges	5 486	5 541
Impôts sur le revenu	32	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 235	85 927

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	11 383	47 170	0,90	3,42	12 571 157	13 801 712
Série B	531	3 039	1,68	3,50	315 553	866 605
Série E	-	19	0,67	2,67	126	7 251
Série EF	-	1	0,79	3,78	128	234
Série F	8 265	32 365	1,22	4,29	6 772 657	7 550 288
Série I	682	2 133	1,67	5,00	408 475	426 424
Série O	20	62	0,90	2,83	22 378	21 702
Série P	354	1 137	1,53	4,64	230 635	245 016
Série W	-	1	0,87	3,73	135	234

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	164 317	156 565	7 729	11 918	1	9	1	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 383	47 170	531	3 039	-	19	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(5 355)	-	(255)	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(2 756)	-	(35)	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(7 062)	(7 751)	(173)	(481)	-	(3)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(9 818)	(13 106)	(208)	(736)	-	(3)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 152	5 552	59	-	-	90	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	8 337	11 067	175	626	-	3	-	-
Rachat d'actions rachetables	(25 570)	(42 931)	(6 313)	(7 118)	-	(117)	-	(9)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9 081)	(26 312)	(6 079)	(6 492)	-	(24)	-	(9)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7 516)	7 752	(5 756)	(4 189)	-	(8)	-	(8)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	156 801	164 317	1 973	7 729	1	1	1	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	105 733	106 466	7 449	5 794	220	192	4 104	3 279
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	8 265	32 365	682	2 133	20	62	354	1 137
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(3 499)	-	(242)	-	(7)	-	(133)
Profits nets réalisés	(1 882)	-	(133)	-	(4)	-	(70)	-
Remboursement de capital	(4 379)	(4 819)	(291)	(305)	(15)	(15)	(151)	(162)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 261)	(8 318)	(424)	(547)	(19)	(22)	(221)	(295)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	8 076	6 249	173	779	2	22	180	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 298	5 667	361	464	19	22	221	295
Rachat d'actions rachetables	(13 721)	(36 696)	(690)	(1 174)	(8)	(56)	(670)	(312)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 347)	(24 780)	(156)	69	13	(12)	(269)	(17)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	657	(733)	102	1 655	14	28	(136)	825
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	106 390	105 733	7 551	7 449	234	220	3 968	4 104

	Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1	9	289 555	284 241
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	21 235	85 927
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	(9 491)
Profits nets réalisés	-	-	(4 880)	-
Remboursement de capital	-	-	(12 071)	(13 536)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(16 951)	(23 027)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	16 642	12 692
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	13 411	18 144
Rachat d'actions rachetables	-	(9)	(46 972)	(88 422)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(9)	(16 919)	(57 586)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(8)	(12 635)	5 314
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1	1	276 920	289 555

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	21 235	85 927
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14 415)	(13 360)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(7 365)	(78 107)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 233	96 886
Achat de placements et de dérivés	(9 378)	(15 610)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(4 935)	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	690	4 417
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	35 065	80 153
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 540)	(4 883)
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 592	3 854
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(36 845)	(79 429)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(34 793)	(80 458)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	272	(305)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	136	441
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	408	136
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	31	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	658	4 418

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

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
9 575 740	Fonds d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	196 714 994	276 715 896	99,93
Total du portefeuille de placements		196 714 994	276 715 896	99,93
Autres actifs (passifs) nets			203 840	0,07
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			276 919 736	100,00

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI	2 090 747	276 716	13,2

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds de revenu canadien Sentry	2 277 817	289 400	12,7

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	12 877 416	15 075 952	618 406	1 166 337	123	1 086	125	1 102
Actions rachetables émises contre trésorerie	604 389	440 262	4 536	-	-	10 448	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	627 737	895 816	13 466	45 977	8	368	9	16
Actions rachetables rachetées	(1 892 935)	(3 534 614)	(478 714)	(593 908)	-	(11 779)	-	(993)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	12 216 607	12 877 416	157 694	618 406	131	123	134	125

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	6 877 431	8 617 827	414 627	407 316	21 803	23 352	247 588	249 416
Actions rachetables émises contre trésorerie	490 002	418 303	8 877	48 545	187	2 279	9 919	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	266 722	382 257	18 978	26 798	1 816	2 233	12 612	11 111
Actions rachetables rachetées	(842 047)	(2 540 956)	(36 243)	(68 032)	(773)	(6 061)	(38 383)	(12 939)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	6 792 108	6 877 431	406 239	414 627	23 033	21 803	231 736	247 588

	Série W	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	131	1 068
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11	19
Actions rachetables rachetées	-	(956)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	142	131

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,17
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,18
Série EF	0,900	0,18
Série F	0,950	0,18
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,18
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,11

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	276 716
Placements	2021
Fonds de revenu canadien Sentry (série I)	289 400

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	25,4
Technologies de l'information	17,9
Produits industriels	14,0
Soins de santé	8,5
Biens de consommation discrétionnaire	8,4
Services de communication	8,2
Immobilier	6,3
Biens de consommation de base	6,2
Énergie	4,6
Contrat(s) de change à terme	0,3
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	23,2
Technologies de l'information	17,8
Produits industriels	13,0
Soins de santé	10,2
Services de communication	7,9
Biens de consommation discrétionnaire	6,5
Biens de consommation de base	6,4
Énergie	5,9
Immobilier	4,5
Services publics	4,4
Autres actifs (passifs) nets	0,4
Contrat(s) de change à terme	0,3
Total des position(s) acheteur	100,5
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,5)
Total des position(s) vendeur	(0,5)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, l'exposition du Fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Aux 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 27 533 000 \$ (28 911 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	20,3
Livre sterling	0,2
Total	20,5

au 31 mars 2021~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	21,5
Total	21,5

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

Aux 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 5 673 000 \$ (6 222 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	276 716	-	-	276 716
Total	276 716	-	-	276 716

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	289 400	-	-	289 400
Total	289 400	-	-	289 400

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	100 562	89 699
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	329	231
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	62	42
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	84	271
Autres comptes débiteurs	-	323
	101 037	90 566
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	272	24
Montant à payer pour le rachat d'actions	121	119
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	393	143
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	100 644	90 423

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	27 772	26 704	12,87	12,84	2 157 182	2 079 798
Série B	3 041	5 253	12,64	12,65	240 727	415 229
Série E	457	358	12,13	12,08	37 651	29 659
Série EF	2	49	12,12	12,07	125	4 077
Série F	61 875	51 140	14,23	14,01	4 349 268	3 650 497
Série I	385	478	15,84	15,36	24 329	31 130
Série O	3 246	2 759	12,15	12,07	267 211	228 594
Série P	3 864	3 681	15,54	15,09	248 726	243 891
Série W	2	1	11,82	11,74	132	125

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	4	1
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	15	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 429	4 889
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	1 225	35 572
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 673	40 462
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	5 673	40 462
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 277	1 095
Frais d'administration (note 5)	198	165
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	150	133
Autres frais	-	-
Total des charges	1 626	1 394
Impôts sur le revenu	15	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 032	39 068

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 019	10 684	0,48	4,85	2 126 338	2 202 837
Série B	275	2 685	0,88	4,91	310 270	546 606
Série E	10	124	0,32	4,38	31 883	28 334
Série EF	3	14	5,53	4,55	426	3 118
Série F	2 298	22 694	0,58	5,58	3 980 047	4 064 426
Série I	30	170	1,15	5,75	25 846	29 538
Série O	178	1 104	0,67	4,63	263 160	238 358
Série P	218	1 592	0,90	5,90	241 413	270 074
Série W	1	1	0,69	5,92	127	229

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	26 704	20 396	5 253	6 018	358	196	49	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 019	10 684	275	2 685	10	124	3	14
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(314)	-	(34)	-	(5)	-	-	-
Remboursement de capital	(636)	(657)	(92)	(162)	(9)	(8)	-	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(950)	(657)	(126)	(162)	(14)	(8)	-	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 130	3 448	152	546	156	38	-	54
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	880	592	121	152	14	8	-	1
Rachat d'actions rachetables	(5 011)	(7 759)	(2 634)	(3 986)	(67)	-	(50)	(27)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	999	(3 719)	(2 361)	(3 288)	103	46	(50)	28
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 068	6 308	(2 212)	(765)	99	162	(47)	41
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	27 772	26 704	3 041	5 253	457	358	2	49

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	51 140	48 977	478	216	2 759	1 586	3 681	2 972
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 298	22 694	30	170	178	1 104	218	1 592
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(692)	-	(4)	-	(37)	-	(44)	-
Remboursement de capital	(1 196)	(1 212)	(8)	(9)	(136)	(123)	(71)	(81)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 888)	(1 212)	(12)	(9)	(173)	(123)	(115)	(81)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 789	6 305	209	396	762	971	329	213
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 174	762	12	9	161	114	102	71
Rachat d'actions rachetables	(7 638)	(26 386)	(332)	(304)	(441)	(893)	(351)	(1 086)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	10 325	(19 319)	(111)	101	482	192	80	(802)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 735	2 163	(93)	262	487	1 173	183	709
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	61 875	51 140	385	478	3 246	2 759	3 864	3 681

	Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1	8	90 423	80 377
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	1	4 032	39 068
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(1 130)	-
Remboursement de capital	-	-	(2 148)	(2 253)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(3 278)	(2 253)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	23 527	11 971
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	2 464	1 709
Rachat d'actions rachetables	-	(8)	(16 524)	(40 449)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(8)	9 467	(26 769)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(7)	10 221	10 046
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2	1	100 644	90 423

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 032	39 068
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 429)	(4 889)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(1 225)	(35 572)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	13 104	37 434
Achat de placements et de dérivés	(18 070)	(6 444)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(15)	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	323	149
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(6 280)	29 746
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(814)	(544)
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 288	10 256
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(12 096)	(39 455)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	6 378	(29 743)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	98	3
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	231	228
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	329	231
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	4	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	308	149

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

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
2 386 856	Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	70 571 076	100 561 803	99,92
Total du portefeuille de placements		70 571 076	100 561 803	99,92
Autres actifs (passifs) nets			82 157	0,08
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			100 643 960	100,00

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	1 054 741	100 562	9,5

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry	1 055 041	89 699	8,5

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 079 798	2 440 216	415 229	728 430	29 659	24 895	4 077	1 047
Actions rachetables émises contre trésorerie	379 012	283 684	11 591	45 897	11 998	3 968	1	5 479
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	66 215	54 471	9 307	14 350	1 162	796	16	116
Actions rachetables rachetées	(367 843)	(698 573)	(195 400)	(373 448)	(5 168)	-	(3 969)	(2 565)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 157 182	2 079 798	240 727	415 229	37 651	29 659	125	4 077

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	3 650 497	5 439 810	31 130	22 267	228 594	201 631	243 891	310 462
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 131 869	489 587	12 705	30 862	60 117	91 764	20 184	13 466
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	80 401	65 356	746	674	12 760	11 150	6 442	5 669
Actions rachetables rachetées	(513 499)	(2 344 256)	(20 252)	(22 673)	(34 260)	(75 951)	(21 791)	(85 706)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	4 349 268	3 650 497	24 329	31 130	267 211	228 594	248 726	243 891

	Série W	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	125	1 026
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	11
Actions rachetables rachetées	-	(912)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	132	125

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	2,000	0,20
Série B	2,250	0,20
Série E	1,925	0,20
Série EF	0,925	0,20
Série F	1,000	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,20
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,14

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (série I)	100 562
Placements	2021
Fonds de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry (série I)	89 699

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	32,0
Services financiers	16,4
Technologies de l'information	12,3
Soins de santé	8,1
Services de communication	6,9
Immobilier	6,4
Énergie	5,7
Services publics	4,6
Biens de consommation discrétionnaire	4,0
Matériaux	2,1
Biens de consommation de base	1,4
Contrat(s) de change à terme	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Produits industriels	28,6
Services financiers	17,3
Technologies de l'information	11,7
Soins de santé	9,6
Biens de consommation discrétionnaire	8,3
Immobilier	6,1
Énergie	5,8
Services de communication	5,3
Services publics	4,0
Matériaux	2,1
Biens de consommation de base	1,2
Contrat(s) de change à terme	0,2
Autres actifs (passifs) nets	(0,2)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, l'exposition du Fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 046 000 \$ (8 970 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	18,8
Total	18,8

au 31 mars 2021~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	20,5
Total	20,5

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 891 000 \$ (1 839 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

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

Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI

(auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	100 562	-	-	100 562
Total	100 562	-	-	100 562

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	89 699	-	-	89 699
Total	89 699	-	-	89 699

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	410 657	398 245
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	389	242
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	355	75
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	82	55
Autres comptes débiteurs	-	2 172
	411 483	400 789
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	63	9
Montant à payer pour le rachat d'actions	409	314
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	472	323
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	411 011	400 466

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	195 466	190 322	25,27	24,22	7 733 682	7 858 394
Série B	6 555	14 468	24,76	23,83	264 706	607 265
Série E	1 374	649	13,17	12,59	104 328	51 545
Série EF	38	104	13,18	12,59	2 881	8 260
Série F	192 068	181 419	28,82	27,25	6 664 198	6 657 872
Série I	4 676	4 414	32,46	30,25	144 056	145 939
Série O	5 495	4 642	13,23	12,60	415 380	368 326
Série P	5 338	4 447	31,23	29,17	170 885	152 461
Série W	1	1	12,02	11,48	119	112

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	28	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	27 477	34 341
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	16 559	89 455
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	44 064	123 798
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5)	(12)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(5)	(12)
Total des revenus	44 059	123 786
Charges		
Frais de gestion (note 5)	6 085	5 533
Frais d'administration (note 5)	795	711
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	718	647
Autres frais	1	-
Total des charges	7 600	6 892
Impôts sur le revenu	100	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 359	116 894

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	16 106	53 759	2,07	6,51	7 783 848	8 258 093
Série B	1 153	5 344	2,99	6,65	385 264	803 886
Série E	58	238	0,68	3,29	84 134	72 252
Série EF	7	12	2,25	3,72	3 234	3 275
Série F	17 563	53 694	2,63	7,55	6 658 532	7 107 435
Série I	494	1 359	3,37	8,39	146 259	161 922
Série O	485	1 172	1,28	3,51	376 297	333 757
Série P	493	1 315	3,17	8,29	155 680	158 832
Série W	-	1	1,23	4,26	115	218

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	190 322	158 100	14 468	17 766	649	793	104	34
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 106	53 759	1 153	5 344	58	238	7	12
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(3 345)	-	(111)	-	(23)	-	(1)	-
Remboursement de capital	(4 288)	(4 546)	(209)	(438)	(24)	(21)	(1)	(1)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7 633)	(4 546)	(320)	(438)	(47)	(21)	(2)	(1)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	15 929	15 903	693	2 380	831	260	30	68
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 448	3 847	295	381	47	21	2	1
Rachat d'actions rachetables	(25 706)	(36 741)	(9 734)	(10 965)	(164)	(642)	(103)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 329)	(16 991)	(8 746)	(8 204)	714	(361)	(71)	59
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 144	32 222	(7 913)	(3 298)	725	(144)	(66)	70
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	195 466	190 322	6 555	14 468	1 374	649	38	104

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	181 419	152 994	4 414	3 446	4 642	2 740	4 447	3 605
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	17 563	53 694	494	1 359	485	1 172	493	1 315
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(3 285)	-	(80)	-	(95)	-	(91)	-
Remboursement de capital	(3 679)	(3 912)	(81)	(89)	(193)	(170)	(86)	(88)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 964)	(3 912)	(161)	(89)	(288)	(170)	(177)	(88)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 348	14 776	356	1 152	1 294	2 393	799	172
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 929	2 786	118	68	278	164	152	71
Rachat d'actions rachetables	(19 227)	(38 919)	(545)	(1 522)	(916)	(1 657)	(376)	(628)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	50	(21 357)	(71)	(302)	656	900	575	(385)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 649	28 425	262	968	853	1 902	891	842
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	192 068	181 419	4 676	4 414	5 495	4 642	5 338	4 447

	Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1	9	400 466	339 487
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	36 359	116 894
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(7 031)	-
Remboursement de capital	-	-	(8 561)	(9 265)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(15 592)	(9 265)

Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	34 280	37 104
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	12 269	7 339
Rachat d'actions rachetables	-	(9)	(56 771)	(91 093)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(9)	(10 222)	(46 650)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	(8)	10 545	60 979
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1	1	411 011	400 466

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	36 359	116 894
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(27 477)	(34 341)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(16 559)	(89 455)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	49 427	77 082
Achat de placements et de dérivés	(18 029)	(13 484)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	2 172	(166)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 893	56 531
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 323)	(1 926)
Produit de l'émission d'actions rachetables	20 947	20 609
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(43 370)	(74 830)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(25 746)	(56 147)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	(1)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	147	384
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	242	(141)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	389	242
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	20	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	2 072	(166)

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

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
10 849 085	Fonds d'actions américaines CI (série I)	184 648 573	410 657 394	99,91
Total du portefeuille de placements		184 648 573	410 657 394	99,91
Autres actifs (passifs) nets			353 150	0,09
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			411 010 544	100,00

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 668 067	410 657	15,4

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu américain Sentry	2 639 368	398 245	15,1

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	7 858 394	8 642 646	607 265	983 233	51 545	83 410	8 260	3 598
Actions rachetables émises contre trésorerie	595 558	698 112	26 383	115 162	61 526	22 082	2 269	5 497
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	250 210	176 577	11 667	17 875	3 556	1 835	146	114
Actions rachetables rachetées	(970 480)	(1 658 941)	(380 609)	(509 005)	(12 299)	(55 782)	(7 794)	(949)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	7 733 682	7 858 394	264 706	607 265	104 328	51 545	2 881	8 260

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	6 657 872	7 533 446	145 939	155 140	368 326	288 330	152 461	167 912
Actions rachetables émises contre trésorerie	463 980	556 371	10 724	44 503	94 226	215 736	22 327	5 047
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	168 545	114 454	3 594	2 529	20 603	14 405	4 811	2 736
Actions rachetables rachetées	(626 199)	(1 546 399)	(16 201)	(56 233)	(67 775)	(150 145)	(8 714)	(23 234)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	6 664 198	6 657 872	144 056	145 939	415 380	368 326	170 885	152 461

	Série W	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	112	1 024
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7	9
Actions rachetables rachetées	-	(921)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	119	112

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,19
Série B	2,250	0,18
Série E	1,900	0,15
Série EF	0,900	0,15
Série F	0,950	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,13

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions américaines CI (série I)	410 657
Placements	2021
Fonds de croissance et de revenu américain Sentry (série I)	398 245

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	20,4
Technologies de l'information	19,9
Services de communication	15,4
Produits industriels	15,1
Soins de santé	12,0
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Services publics	4,1
Immobilier	1,1
Énergie	0,8
Biens de consommation de base	0,7
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total des position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total des position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	22,7
Services financiers	20,0
Services de communication	16,8
Soins de santé	16,1
Produits industriels	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	7,8
Services publics	3,7
Matériaux	1,5
Immobilier	0,9
Biens de consommation de base	0,7
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total des position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total des position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Aux 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 41 107 000 \$ (39 785 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	99,9
Total	99,9

au 31 mars 2021~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	99,1
Total	99,1

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

Aux 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 41 025 000 \$ (39 466 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

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

Catégorie d'actions américaines CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	410 657	-	-	410 657
Total	410 657	-	-	410 657

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	398 245	-	-	398 245
Total	398 245	-	-	398 245

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	26 586	24 574
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	2 153
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	405	348
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	9
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	122
	26 993	27 206
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	85	34
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	348	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	10	21
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	443	55
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 550	27 151

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	12 323	12 241	14,42	13,97	854 738	876 365
Série B	656	2 137	14,07	13,69	46 618	156 054
Série F	13 567	12 771	15,50	14,83	875 542	861 344
Série I	2	1	16,69	15,75	94	90
Série P	2	1	16,61	15,70	94	90

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	5	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 581	4 340
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	195	7 490
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	2 781	11 832
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	2 781	11 832
Charges		
Frais de gestion (note 5)	415	431
Frais d'administration (note 5)	58	58
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	54	53
Autres frais	-	-
Total des charges	529	543
Impôts sur le revenu	6	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 246	11 289

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	956	5 000	1,09	4,70	874 600	1 064 412
Série B	167	1 076	2,05	4,77	82 038	225 653
Série F	1 121	5 210	1,28	5,15	874 714	1 011 523
Série I	1	1	1,64	6,76	91	212
Série P	1	2	1,58	6,79	91	236

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	12 241	11 168	2 137	2 554	12 771	12 639	1	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	956	5 000	167	1 076	1 121	5 210	1	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(290)	-	(15)	-	(321)	-	-	-
Remboursement de capital	(262)	(317)	(24)	(67)	(262)	(299)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(552)	(317)	(39)	(67)	(583)	(299)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 192	3 687	134	310	1 183	3 900	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	514	293	35	56	443	229	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 028)	(7 590)	(1 778)	(1 792)	(1 368)	(8 908)	-	(12)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(322)	(3 610)	(1 609)	(1 426)	258	(4 779)	-	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	82	1 073	(1 481)	(417)	796	132	1	(11)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	12 323	12 241	656	2 137	13 567	12 771	2	1

	Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1	13	27 151	26 386
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	2	2 246	11 289
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	(626)	-
Remboursement de capital	-	-	(548)	(683)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(1 174)	(683)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	3 509	7 897
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	992	578
Rachat d'actions rachetables	-	(14)	(6 174)	(18 316)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	-	(14)	(1 673)	(9 841)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	(12)	(601)	765
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2	1	26 550	27 151

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 246	11 289
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 581)	(4 340)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(195)	(7 490)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	7 420	17 839
Achat de placements et de dérivés	(6 307)	(4 941)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	122	(19)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	706	12 338
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(182)	(105)
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 548	6 280
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 224)	(16 574)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 858)	(10 399)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 152)	1 939
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	2 153	214
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	2 153
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	5	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	117	(19)

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

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
702 364	Fonds d'actions américaines CI (série I)	18 304 527	26 585 740	100,14
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		18 304 527	26 585 740	100,14
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			320 318	1,21
Total du portefeuille de placements		18 304 527	26 906 058	101,35
Autres actifs (passifs) nets			(356 469)	(1,35)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			26 549 589	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	405 606	USD	320 388	1,27	5 035
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	109 085	USD	86 110	1,27	1 424
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	792 534	USD	625 718	1,27	10 219
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	1 844 228	USD	1 455 007	1,27	24 998
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	774 365	USD	611 600	1,27	9 636
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	910 525	USD	712 014	1,28	20 221
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	819 358	USD	650 000	1,26	6 623
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	1 384 824	USD	1 091 268	1,27	20 384
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	305 115	USD	240 669	1,27	4 215
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	2 310 611	USD	1 817 568	1,27	38 053
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	775 341	USD	611 600	1,27	10 610
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	USD	662 000	CAD	832 911	0,79	(5 236)
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	512 193	USD	401 115	1,28	10 691
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	2 252 210	USD	1 779 173	1,27	27 671
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	829 751	USD	655 000	1,27	10 755
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	USD	614 000	CAD	769 052	0,80	(1 392)
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	714 209	USD	561 560	1,27	12 107
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	2 103 281	USD	1 658 000	1,27	30 335
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	62 843	USD	49 540	1,27	905
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	2 324 187	USD	1 834 800	1,27	29 998
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	405 536	USD	320 388	1,27	4 965
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 617 156	USD	1 273 131	1,27	25 326
JPMorgan Chase & Co.	A-2	14 juin 2022	USD	1 037 000	CAD	1 330 308	0,78	(33 632)
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	1 384 913	USD	1 091 334	1,27	20 391
Morgan Stanley	A-2	14 juin 2022	CAD	886 260	USD	712 000	1,24	(3 972)
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	997 816	USD	801 996	1,24	(5 017)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	801 996	CAD	997 603	0,80	5 099
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	512 201	USD	401 115	1,28	10 699
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	2 217 048	USD	1 778 362	1,25	(6 365)
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	908 404	USD	716 000	1,27	13 211
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	1 379 180	USD	1 088 471	1,27	18 239
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	USD	695 000	CAD	886 035	0,78	(17 053)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	USD	619 000	CAD	785 352	0,79	(11 401)
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	494 684	USD	395 255	1,25	511
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	1 332 549	USD	1 048 628	1,27	21 420
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	775 325	USD	611 600	1,27	10 594
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	1 004 143	USD	801 996	1,25	1 285
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	801 996	CAD	1 003 939	0,80	(1 234)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								320 318

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	405	(81)	-	324
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	405	(81)	-	324
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(85)	81	-	(4)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(85)	81	-	(4)

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	348	(34)	-	314
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	348	(34)	-	314
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(34)	34	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(34)	34	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds d'actions américaines CI	2 668 067	26 586	1,0

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de croissance et de revenu américain Sentry	2 639 368	24 574	0,9

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	876 365	1 159 937	156 054	269 555	861 344	1 252 723	90	1 109
Actions rachetables émises contre trésorerie	146 152	315 887	9 150	30 148	74 061	320 726	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	35 020	24 276	2 393	4 773	28 183	18 084	4	4
Actions rachetables rachetées	(202 799)	(623 735)	(120 979)	(148 422)	(88 046)	(730 189)	-	(1 023)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	854 738	876 365	46 618	156 054	875 542	861 344	94	90

	Série P	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	90	1 201
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	4	5
Actions rachetables rachetées	-	(1 116)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	94	90

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,21
Série B	2,250	0,21
Série F	0,950	0,21
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'actions américaines CI (série I)	26 586

Placements	2021
Fonds de croissance et de revenu américain Sentry (série I)	24 574

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Services financiers	20,4
Technologies de l'information	19,9
Services de communication	15,4
Produits industriels	15,1
Soins de santé	12,0
Biens de consommation discrétionnaire	10,6
Services publics	4,1
Immobilier	1,1
Énergie	0,8
Biens de consommation de base	0,7
Autres actifs (passifs) nets	(0,1)
Total des position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total des position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Position(s) acheteur	
Technologies de l'information	22,7
Services financiers	20,0
Services de communication	16,8
Soins de santé	16,1
Produits industriels	9,1
Biens de consommation discrétionnaire	7,8
Services publics	3,7
Matériaux	1,5
Immobilier	0,9
Biens de consommation de base	0,7
Énergie	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total des position(s) acheteur	100,0
Position(s) vendeur	
Option(s)	(0,0)
Total des position(s) vendeur	(0,0)
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,3
AA/Aa/A+	1,2
Total	1,5

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	0,2
AA/Aa/A+	1,1
Total	1,3

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

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

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions américaines et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale aux États-Unis.

Aux 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 661 000 \$ (2 455 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds a établi des contrats de change à terme à des fins de couverture afin de réduire l'exposition au change dans le fonds sous-jacent.

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

Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI

(auparavant Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux	Exposition	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	instruments financiers du	aux dérivés		
	fonds sous-jacent (en milliers de dollars)	du Fonds (en milliers de dollars)		
Dollar américain	26 559	(26 216)	343	1,3
Total	26 559	(26 216)	343	1,3

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux	Exposition	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
	instruments financiers du	aux dérivés		
	fonds sous-jacent (en milliers de dollars)	du Fonds (en milliers de dollars)		
Dollar américain	24 476	(23 772)	704	2,6
Total	24 476	(23 772)	704	2,6

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 34 000 \$ (70 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des options.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	26 586	-	-	26 586
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	320	-	320
Total	26 586	320	-	26 906

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	24 574	-	-	24 574
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	314	-	314
Total	24 574	314	-	24 888

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	71 261	56 360
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	92
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	29	16
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	293	147
Autres comptes débiteurs	-	59
	71 583	56 674
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	69	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	49	38
Montant à payer pour le rachat d'actions	137	185
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	255	223
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	71 328	56 451

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	19 649	15 924	10,10	9,23	1 945 487	1 725 165
Série T8	2 735	2 040	9,20	8,55	297 124	238 570
Série B	2 345	3 270	9,88	9,07	237 403	360 615
Série B8	6	199	8,97	8,37	630	23 787
Série E	800	581	10,78	9,85	74 231	58 937
Série EF	126	106	10,79	9,85	11 696	10 740
Série F	34 500	25 083	11,55	10,37	2 986 769	2 419 595
Série FT8	2 574	1 472	9,86	9,06	260 894	162 548
Série I	1 233	906	12,92	11,42	95 446	79 359
Série O	1 403	2 323	10,78	9,85	130 119	235 899
Série P	5 450	4 090	12,53	11,10	434 896	368 467
Série PT8	506	457	10,64	9,66	47 571	47 335
Série W	1	-	9,98	-	103	-

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	2	12
Distributions de revenu provenant des placements	368	763
Distributions de gains en capital provenant des placements	410	685
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 423	1 171
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	8 330	6 057
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	11 533	8 688
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	11 533	8 688
Charges		
Frais de gestion (note 5)	785	613
Frais d'administration (note 5)	138	100
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	33	-
Taxe de vente harmonisée	105	79
Autres frais	-	-
Total des charges	1 062	793
Impôts sur le revenu	3	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 468	7 895

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	2 873	2 438	1,55	1,36	1 857 542	1 796 244
Série T8	364	300	1,38	1,26	266 051	237 409
Série B	523	531	1,71	1,27	303 949	412 239
Série B8	35	22	2,65	1,60	13 144	13 998
Série E	108	68	1,59	1,46	68 186	47 098
Série EF	20	16	1,81	1,55	11 117	10 358
Série F	4 819	3 126	1,81	1,67	2 671 923	1 876 595
Série FT8	325	203	1,58	1,36	206 277	149 133
Série I	187	152	2,29	1,90	81 415	79 631
Série O	240	411	1,62	1,73	148 376	236 933
Série P	883	551	2,11	1,81	417 128	302 481
Série PT8	91	77	1,91	1,61	47 201	47 500
Série W	-	-	0,24	-	101	-

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	15 924	15 776	2 040	2 040	3 270	4 099	199	152
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 873	2 438	364	300	523	531	35	22
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(47)	(66)	(7)	(9)	(6)	(14)	-	(1)
Profits nets réalisés	(197)	-	(28)	-	(24)	-	-	-
Remboursement de capital	(1 115)	(1 075)	(190)	(178)	(180)	(245)	(8)	(10)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 359)	(1 141)	(225)	(187)	(210)	(259)	(8)	(11)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	4 918	2 932	682	163	191	226	-	140
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 054	835	10	6	61	98	-	-
Rachat d'actions rachetables	(3 761)	(4 916)	(136)	(282)	(1 490)	(1 425)	(220)	(104)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 211	(1 149)	556	(113)	(1 238)	(1 101)	(220)	36
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 725	148	695	-	(925)	(829)	(193)	47
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	19 649	15 924	2 735	2 040	2 345	3 270	6	199

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	581	383	106	99	25 083	14 955	1 472	1 512
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	108	68	20	16	4 819	3 126	325	203
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(2)	-	-	(82)	(104)	(6)	(6)
Profits nets réalisés	(8)	-	(1)	-	(347)	-	(25)	-
Remboursement de capital	(45)	(31)	(9)	(8)	(1 609)	(1 138)	(157)	(116)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(55)	(33)	(10)	(8)	(2 038)	(1 242)	(188)	(122)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	332	495	-	-	8 627	11 828	986	323
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	55	33	10	8	1 366	701	21	13
Rachat d'actions rachetables	(221)	(365)	-	(9)	(3 357)	(4 285)	(42)	(457)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	166	163	10	(1)	6 636	8 244	965	(121)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	219	198	20	7	9 417	10 128	1 102	(40)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	800	581	126	106	34 500	25 083	2 574	1 472

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	906	836	2 323	2 442	4 090	2 327	457	433
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	187	152	240	411	883	551	91	77
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(4)	(3)	(10)	(13)	(17)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	(12)	-	(14)	-	(55)	-	(5)	-
Remboursement de capital	(52)	(50)	(124)	(203)	(259)	(190)	(38)	(39)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(67)	(54)	(141)	(213)	(327)	(207)	(44)	(41)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	199	15	1 038	2 177	1 900	1 562	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	20	13	137	206	259	135	14	11
Rachat d'actions rachetables	(12)	(56)	(2 194)	(2 700)	(1 355)	(278)	(12)	(23)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	207	(28)	(1 019)	(317)	804	1 419	2	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	327	70	(920)	(119)	1 360	1 763	49	24
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 233	906	1 403	2 323	5 450	4 090	506	457

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

États financiers

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

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

	Série W		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-	56 451	45 054
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	-	10 468	7 895
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	-	-	(170)	(235)
Profits nets réalisés	-	-	(716)	-
Remboursement de capital	-	-	(3 786)	(3 283)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	(4 672)	(3 518)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	1	-	18 874	19 861
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	3 007	2 059
Rachat d'actions rachetables	-	-	(12 800)	(14 900)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1	-	9 081	7 020
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	-	14 877	11 397
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1	-	71 328	56 451

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	10 468	7 895
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 423)	(1 171)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(8 330)	(6 057)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	11 937	14 402
Achat de placements et de dérivés	(15 309)	(17 257)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(778)	(1 448)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	59	106
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(4 376)	(3 530)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(1 665)	(1 459)
Produit de l'émission d'actions rachetables	16 106	19 066
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(10 226)	(16 286)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	4 215	1 321
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(161)	(2 209)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	92	2 301
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(69)	92
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	2	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	56	106

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

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 456 874	Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	55 243 918	71 261 379	99,91
Total du portefeuille de placements		55 243 918	71 261 379	99,91
Autres actifs (passifs) nets			66 354	0,09
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			71 327 733	100,00

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'immobilier mondial CI	802 519	71 261	8,9

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'immobilier mondial Signature	697 372	56 360	8,1

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paievements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T8		Série B		Série B8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 725 165	1 851 392	238 570	252 555	360 615	487 519	23 787	19 192
Actions rachetables émises contre trésorerie	484 494	340 727	72 292	19 715	19 737	26 576	-	17 488
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	104 037	93 482	1 111	734	6 172	11 221	38	59
Actions rachetables rachetées	(368 209)	(560 436)	(14 849)	(34 434)	(149 121)	(164 701)	(23 195)	(12 952)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 945 487	1 725 165	297 124	238 570	237 403	360 615	630	23 787

	Série E		Série EF		Série F		Série FT8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	58 937	42 103	10 740	10 829	2 419 595	1 591 151	162 548	178 888
Actions rachetables émises contre trésorerie	30 998	50 638	23	20	744 067	1 189 795	100 331	35 575
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	5 047	3 492	934	879	118 718	70 016	2 157	1 455
Actions rachetables rachetées	(20 751)	(37 296)	(1)	(988)	(295 611)	(431 367)	(4 142)	(53 370)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	74 231	58 937	11 696	10 740	2 986 769	2 419 595	260 894	162 548

	Série I		Série O		Série P		Série PT8	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	79 359	81 976	235 899	268 228	368 467	234 123	47 335	48 514
Actions rachetables émises contre trésorerie	15 395	1 595	95 211	230 674	153 611	147 841	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 568	1 217	12 650	21 681	20 814	12 657	1 313	1 203
Actions rachetables rachetées	(876)	(5 429)	(213 641)	(284 684)	(107 996)	(26 154)	(1 077)	(2 382)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	95 446	79 359	130 119	235 899	434 896	368 467	47 571	47 335

	Série W	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	-	-
Actions rachetables émises contre trésorerie	100	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3	-
Actions rachetables rachetées	-	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	103	-

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,22
Série T8	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série B8	2,150	0,22
Série E	1,825	0,15
Série EF	0,825	0,15
Série F	0,900	0,22
Série FT8	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série PT8	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série W	Payés directement par les investisseurs	0,16

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'immobilier mondial CI (série I)	71 261
Placements	2021
Fonds d'immobilier mondial Signature (série I)	56 360

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	29,0
FPI industrielles	16,7
FPI spécialisées	13,1
FPI de bureaux	9,5
Sociétés d'exploitation immobilière	8,1
Autres actifs (passifs) nets	3,7
Activités immobilières diversifiées	3,5
FPI d'hôtels et de centres de villégiature	3,0
FPI de détail	2,8
Établissements de soins de santé	2,5
Services internet et infrastructures	2,5
Banques spécialisées en services de garde et en gestion d'actif	1,9
Construction et ingénierie	1,6
Développement immobilier	1,2
FPI alimentaires	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,1
FPI diversifiées	0,1
Services financiers	0,0
Logiciels d'application	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
FPI résidentielles	30,5
FPI industrielles	17,9
FPI de bureaux	9,5
Sociétés d'exploitation immobilière	9,3
FPI spécialisées	8,5
Activités immobilières diversifiées	3,6
Services internet et infrastructures	3,1
Banques spécialisées en services de garde et en gestion d'actif	3,1
Établissements de soins de santé	2,8
FPI de détail	2,7
Développement immobilier	2,4
Services immobiliers	2,1
Construction et ingénierie	1,5
FPI diversifiées	1,4
FPI de soins de santé	0,7
Autres actifs (passifs) nets	0,7
Contrat(s) de change à terme	0,2
Logiciels d'application	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, l'exposition du Fonds sous-jacent au risque de crédit lié aux dérivés était peu importante.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 6 855 000 \$ (5 580 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	47,6
Euro	5,6
Dollar de Hong Kong	4,2
Won coréen	1,6
Yen japonais	1,5
Dollar australien	0,7
Livre sterling	0,3
Couronne suédoise	0,3
Shekel israélien	0,0
Total	61,8

au 31 mars 2021~

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	38,8
Dollar de Hong Kong	6,3
Euro	3,2
Won coréen	2,1
Yen japonais	1,9
Dollar australien	0,0
Livre sterling	0,0
Qatar Rial	0,0
Total	52,3

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

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

Catégorie d'immobilier mondial CI

(auparavant Catégorie d'immobilier mondial Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 404 000 \$ (2 948 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions et des dérivés.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	71 261	-	-	71 261
Total	71 261	-	-	71 261

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	56 360	-	-	56 360
Total	56 360	-	-	56 360

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	30 213	26 857
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	36	16
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	10	41
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	2	1
Autres comptes débiteurs	-	3
	30 261	26 918
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	3	1
Montant à payer pour le rachat d'actions	28	50
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	31	51
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30 230	26 867

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	18 804	16 328	17,79	14,21	1 057 224	1 148 685
Série B	621	817	17,45	13,98	35 598	58 458
Série E	65	51	17,69	14,14	3 698	3 618
Série EF	2	1	18,35	14,48	85	84
Série F	10 117	9 085	21,01	16,61	481 442	546 912
Série I	2	1	24,85	19,40	65	64
Série O	120	132	18,88	14,78	6 365	8 913
Série P	499	452	22,72	17,77	21 946	25 461

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 997	3 342
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	5 593	11 531
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	7 590	14 873
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	7 590	14 873
Charges		
Frais de gestion (note 5)	437	502
Frais d'administration (note 5)	61	70
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	50	56
Autres frais	-	-
Total des charges	550	629
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 040	14 244

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	4 222	8 662	3,85	6,83	1 096 878	1 269 548
Série B	185	634	4,18	8,03	44 255	79 025
Série E	13	31	3,84	7,70	3 627	4 072
Série EF	1	5	4,16	24,26	84	192
Série F	2 452	4 664	4,92	7,86	497 918	592 860
Série I	1	5	5,84	33,96	63	144
Série O	34	(2)	4,53	(0,27)	7 457	7 165
Série P	132	245	5,01	9,01	26 330	27 292

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	16 328	11 604	817	825	51	42	1	8
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 222	8 662	185	634	13	31	1	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(293)	-	(10)	-	(1)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(293)	-	(10)	-	(1)	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	730	1 815	37	358	1	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	279	-	8	-	1	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(2 462)	(5 753)	(416)	(1 000)	-	(22)	-	(12)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 453)	(3 938)	(371)	(642)	2	(22)	-	(12)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 476	4 724	(196)	(8)	14	9	1	(7)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	18 804	16 328	621	817	65	51	2	1

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	9 085	6 599	1	8	132	25	452	298
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 452	4 664	1	5	34	(2)	132	245
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(158)	-	-	-	(2)	-	(8)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(158)	-	-	-	(2)	-	(8)	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 111	2 738	-	-	25	266	49	12
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	146	-	-	-	2	-	8	-
Rachat d'actions rachetables	(2 519)	(4 916)	-	(12)	(71)	(157)	(134)	(103)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(1 262)	(2 178)	-	(12)	(44)	109	(77)	(91)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 032	2 486	1	(7)	(12)	107	47	154
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	10 117	9 085	2	1	120	132	499	452

	Total du Fonds	
	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	26 867	19 409
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 040	14 244
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	-	-
Remboursement de capital	(472)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(472)	-
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 953	5 189
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	444	-
Rachat d'actions rachetables	(5 602)	(11 975)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(3 205)	(6 786)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 363	7 458
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	30 230	26 867

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	7 040	14 244
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 997)	(3 342)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(5 593)	(11 531)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 811	10 865
Achat de placements et de dérivés	(1 545)	(3 484)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	3	(3)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	3 720	6 749
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(28)	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 329	4 719
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(5 001)	(11 557)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(3 700)	(6 838)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	20	(89)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	16	105
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	36	16
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	3	(3)

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

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
339 353	Fonds de métaux précieux CI (série I)	17 934 712	30 212 598	99,94
Total du portefeuille de placements		17 934 712	30 212 598	99,94
Autres actifs (passifs) nets			17 081	0,06
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			30 229 679	100,00

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux CI	379 692	30 213	8,0

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fonds de métaux précieux Sentry	326 162	26 857	8,2

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 148 685	1 404 640	58 458	101 194	3 618	5 167	84	1 000
Actions rachetables émises contre trésorerie	44 157	101 862	2 185	20 237	21	21	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	16 030	-	446	-	59	-	1	-
Actions rachetables rachetées	(151 648)	(357 817)	(25 491)	(62 973)	-	(1 570)	-	(916)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 057 224	1 148 685	35 598	58 458	3 698	3 618	85	84

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	546 912	690 920	64	729	8 913	2 914	25 461	29 484
Actions rachetables émises contre trésorerie	58 107	141 447	-	-	1 425	14 949	2 274	803
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	7 070	-	1	-	101	-	350	-
Actions rachetables rachetées	(130 647)	(285 455)	-	(665)	(4 074)	(8 950)	(6 139)	(4 826)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	481 442	546 912	65	64	6 365	8 913	21 946	25 461

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,22
Série B	2,150	0,22
Série E	1,825	0,22
Série EF	0,825	0,22
Série F	0,900	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,22
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds de métaux précieux CI (série I)	30 213
Placements	2021
Fonds de métaux précieux Sentry (série I)	26 857

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Or	81,6
Métaux et minéraux diversifiés	5,9
Autres actifs (passifs) nets	4,3
Raffinage et marketing pétrole et gaz	3,3
Métaux et minéraux précieux	2,7
Argent	1,1
Produits chimiques diversifiés	0,6
Cuivre	0,4
Finances spécialisées	0,1
Métaux et exploitation	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Or	85,9
Métaux et minéraux précieux	6,1
Métaux et minéraux diversifiés	4,8
Argent	2,7
Raffinage et marketing pétrole et gaz	0,8
Métaux et exploitation	0,4
Cuivre	0,1
Autres actifs (passifs) nets	(0,8)
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était principalement investi dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 2 891 000 \$ (2 707 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022~

Devise	Actif net (%)
Dollar australien	9,0
Dollar américain	5,2
Total	14,2

au 31 mars 2021~

Devise	Actif net (%)
Dollar australien	4,4
Dollar américain	4,0
Total	8,4

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 429 000 \$ (226 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	30 213	-	-	30 213
Total	30 213	-	-	30 213

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

Catégorie de métaux précieux CI

(auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	26 857	-	-	26 857
Total	26 857	-	-	26 857

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	46 432	30 407
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	1 339
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	30	45
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	924	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	19	3
Autres actifs	-	-
Autres comptes débiteurs	-	676
	47 405	32 470
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	35	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	411	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	1 334	95
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1 780	95
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	45 625	32 375

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	38 181	28 332	31,64	23,07	1 206 659	1 227 957
Série B	410	519	30,62	22,39	13 383	23 214
Série F	5 804	3 370	37,48	27,03	154 857	124 657
Série I	1	110	43,09	30,70	27	3 572
Série P	1 229	44	41,10	29,33	29 899	1 505

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	416	418
Intérêts aux fins des distributions	10	2
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	16 960	1 925
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	398	20 201
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	17 784	22 546
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(25)	(10)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	73	29
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	48	19
Total des revenus	17 832	22 565
Charges		
Frais de gestion (note 5)	680	435
Frais d'administration (note 5)	77	47
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	448	236
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	7	9
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	13	29
Taxe de vente harmonisée	81	51
Autres frais	-	-
Total des charges	1 307	808
Impôts sur le revenu	31	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 494	21 757

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	13 943	19 694	11,86	14,59	1 175 601	1 349 170
Série B	134	251	10,21	13,47	13 095	18 645
Série F	2 209	1 770	13,31	16,65	165 996	106 210
Série I	4	7	5,30	13,61	809	490
Série P	204	35	17,98	14,35	11 340	2 462

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	28 332	13 198	519	172	3 370	1 125	110	7
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	13 943	19 694	134	251	2 209	1 770	4	7
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(277)	(432)	(3)	(8)	(49)	(52)	-	(2)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(3 632)	-	(38)	-	(645)	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(3 909)	(432)	(41)	(8)	(694)	(52)	-	(2)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	5 231	1 223	300	331	7 041	1 057	-	106
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 714	413	41	8	653	48	-	2
Rachat d'actions rachetables	(9 130)	(5 764)	(543)	(235)	(6 775)	(578)	(113)	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(185)	(4 128)	(202)	104	919	527	(113)	98
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 849	15 134	(109)	347	2 434	2 245	(109)	103
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	38 181	28 332	410	519	5 804	3 370	1	110

	Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	44	53	32 375	14 555
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	204	35	16 494	21 757
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables				
Revenu net de placement	(9)	(1)	(338)	(495)
Profits nets réalisés	-	-	-	-
Remboursement de capital	(114)	-	(4 429)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(123)	(1)	(4 767)	(495)
Transactions sur actions rachetables				
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 175	44	13 747	2 761
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	123	1	4 531	472
Rachat d'actions rachetables	(194)	(88)	(16 755)	(6 675)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 104	(43)	1 523	(3 442)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 185	(9)	13 250	17 820
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 229	44	45 625	32 375

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	16 494	21 757
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(16 960)	(1 925)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	448	236
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	(398)	(20 201)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	98 046	52 062
Achat de placements et de dérivés	(97 674)	(47 507)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	15	9
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	676	258
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	648	4 689
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(236)	(23)
Produit de l'émission d'actions rachetables	12 867	2 592
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(14 652)	(6 492)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(2 021)	(3 923)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 373)	766
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	1 339	573
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(35)	1 339
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	423	398
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	10	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	644	259

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

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MÉTAUX ET MINÉRAUX DIVERSIFIÉS				
2 682 249	Adventus Mining Corp.	2 431 146	2 065 332	
250 000	Adventus Mining Corp., bons de souscription (26 juillet 2023)	-	-	
192 022	Allkem Limited	1 229 228	2 053 221	
5 387 550	Arena Minerals Inc.	2 748 644	3 178 654	
2 207 282	Centaurus Metals Ltd.	2 262 135	2 828 896	
136 000	Filo Mining Corp.	2 209 421	2 607 120	
401 000	G Mining Ventures Corp.	380 950	340 850	
200 500	G Mining Ventures Corp., bons de souscription (15 septembre 2024)	-	-	
155 000	Hudbay Minerals Inc.	1 264 391	1 522 100	
500 000	NorthWest Copper Corp.	452 350	345 000	
1 949 055	Red Dirt Metals Ltd.	1 215 326	1 331 023	
137 893	Regulus Resources Inc.	198 613	179 261	
93 104	Sayona Mining Ltd.	12 375	20 903	
165 800	Sigma Lithium Corp.	1 553 007	2 836 838	
4 600 000	Tinka Resources Ltd.	1 415 657	736 000	
		17 373 243	20 045 198	43,94
OR				
1 147 823	Argonaut Gold Inc.	2 656 387	2 812 166	
3 603 344	Firefinch Limited	2 326 861	3 522 578	
105	Redevances aurifères Osisko Ltée	1 643	1 731	
309 923	Rupert Resources Ltd.	1 460 847	1 961 813	
70 000	Victoria Gold Corp.	985 600	985 600	
		7 431 338	9 283 888	20,35
CUIVRE				
250 000	Arizona Sonoran Copper Company Inc.	666 066	572 500	
155 000	ERO Copper Corp.	2 775 735	2 838 050	
760	First Quantum Minerals Ltd.	20 426	32 893	
645 100	Hot Chili Ltd.	999 905	806 375	
322 550	Hot Chili Ltd., bons de souscription (31 janvier 2024)	-	54 834	
111 400	Lundin Mining Corp.	1 132 830	1 411 438	
54 500	Marimaca Copper Corp.	205 339	217 455	
25 000	Marimaca Copper Corp., bons de souscription (18 novembre 2022)	-	-	
		5 800 301	5 933 545	13,00
LES PRODUITS DE LA FORÊT				
24 100	Interfor Corp.	803 129	837 957	
24 100	West Fraser Timber Co., Ltd.	2 640 140	2 478 926	
		3 443 269	3 316 883	7,27
FINANCES SPÉCIALISÉES				
95 000	Osisko Green Acquisition Limited	940 500	925 300	
80 000	Osisko Green Acquisition Limited, bons de souscription (19 juillet 2026)	16 000	40 800	
1 930 000	Vida Carbon Corp.	1 447 500	1 447 500	
		2 404 000	2 413 600	5,29
SOCIÉTÉS GAZIÈRES ET PÉTROLIÈRES INTÉGRÉES				
99 800	Cenovus Energy Inc.	1 832 143	2 079 832	
7 500	Suncor Énergie Inc.	178 356	305 250	
		2 010 499	2 385 082	5,23
PRODUITS CHIMIQUES DIVERSIFIÉS				
3 200 000	Base Carbon Inc.	2 534 880	2 272 000	4,98
ACIER				
71 000	Champion Iron Ltd.	306 930	508 360	1,11
STOCKAGE ET TRANSPORT DU PÉTROLE ET DU GAZ				
1 950	Gaztransport et Technigaz S.A.	210 539	273 729	0,60

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
MÉTAUX ET MINÉRAUX				
345 000	Critical Elements Lithium Corp., bons de souscription (2 novembre 2023)	-	-	
1 250 000	Giyani Metals Corp., bons de souscription (23 juin 2022)	-	1	
		-	1	0,00
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille		(114 309)		
Total du portefeuille de placements		41 400 690	46 432 286	101,77
Autres actifs (passifs) nets			(807 022)	(1,77)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			45 625 264	100,00

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	446	235
Paielements indirects [†]	186	36

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 227 957	1 481 220	23 214	19 794	124 657	109 007	3 572	609
Actions rachetables émises contre trésorerie	181 069	41 281	10 399	16 471	206 661	42 082	-	3 446
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	118 332	18 648	1 344	359	17 573	1 851	3	57
Actions rachetables rachetées	(320 699)	(313 192)	(21 574)	(13 410)	(194 034)	(28 283)	(3 548)	(540)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 206 659	1 227 957	13 383	23 214	154 857	124 657	27	3 572

	Série P	
	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 505	4 813
Actions rachetables émises contre trésorerie	29 942	1 596
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 010	24
Actions rachetables rachetées	(4 558)	(4 928)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	29 899	1 505

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,20
Série B	2,150	0,20
Série F	0,900	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	3 205	2 155
Garanties (hors trésorerie)	3 269	2 199

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	86	34
Charges	(13)	(5)
Revenu tiré des prêts de titres	73	29
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	15,1	14,7

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

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Métaux et minéraux diversifiés	28,9
Les produits de la forêt	27,4
Exploration et production de pétrole et de gaz	12,5
Métaux et exploitation	9,9
Cuivre	6,4
Autres actifs (passifs) nets	6,0
Sociétés gazières et pétrolières intégrées	4,6
Stockage et transport du pétrole et gaz	4,3
Acier	0,0
Or	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds investissait principalement dans des actions canadiennes et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale au Canada.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 643 000 \$ (3 008 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers		Exposition Dérivés		Actif net (%)
			nette		
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar australien	9 722	-	9 722	21,3	
Euro	274	-	274	0,6	
Dollar américain	7	-	7	0,0	
Total	10 003	-	10 003	21,9	

Risque de change (suite)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Euro	1 393	-	1 393	4,3
Dollar australien	743	-	743	2,3
Dollar américain	3	-	3	0,0
Total	2 139	-	2 139	6,6

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 000 000 \$ (214 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	42 978	980	2 474	46 432
Total	42 978	980	2 474	46 432

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 et les niveaux 1 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022.

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	27 047	3 360	-	30 407
Total	27 047	3 360	-	30 407

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de l'exercice clos le 31 mars 2021.

Catégorie d'occasions de ressources CI

(auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	-	2 433	-	41	-	-	-	2 474
Total	-	2 433	-	41	-	-	-	2 474

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, des placements ayant une juste valeur de 41 000 \$ ont été transférés du niveau 2 au niveau 3 puisque des données observables sur le marché n'étaient plus disponibles pour ces placements.

pour l'exercice clos le 31 mars 2021

	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e) (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Actions	370	-	(370)	-	-	-	-	-
Total	370	-	(370)	-	-	-	-	-

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

Le tableau ci-après présente la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Actions	2 433 100 \$	Transaction récente	Prix dans le cadre de transactions récentes

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

Transaction récente : Le placement est évalué sur la base de la transaction récemment réalisée, y compris un financement externe, des transactions sur le marché secondaire ou d'autres transactions conclues à une date se rapprochant de la date d'évaluation.

Pour le placement évalués sur la base de transactions récentes, il n'est pas nécessaire de réaliser une analyse de sensibilité visant à montrer l'incidence potentielle de l'utilisation d'autres hypothèses raisonnablement possibles.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds au 31 mars 2022.

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	36 957	124 978
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	341	4 823
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	4	11
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	115	1 038
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	83	1 787
Autres comptes débiteurs	-	-
	37 500	132 637
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	987
Montant à payer pour le rachat d'actions	191	115
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	2	11
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	193	1 113
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37 307	131 524

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	14 686	20 292	10,00	10,00	1 468 539	2 029 282
Série B	-	149	-	10,00	-	14 919
Série F	10 261	13 507	10,00	10,00	1 026 130	1 350 654
Série I	2 244	916	10,00	10,00	224 389	91 593
Série P	9 327	91 504	10,00	10,00	932 659	9 150 380
Série W	401	4 762	10,00	10,00	40 126	476 153
Série X	388	394	10,00	10,00	38 840	39 394

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	8	22
Distributions de revenu provenant des placements	254	1 960
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	1
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	-	-
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	262	1 983
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	262	1 983
Charges		
Frais de gestion (note 5)	171	376
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	1
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	17	40
Autres frais	-	-
Total des charges	188	417
Charges pris en charge par le gestionnaire (note 5)	(79)	(175)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	153	1 741
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	153	1 741

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1	73	-	0,02	1 684 697	3 049 364
Série B	-	1	0,01	0,04	8 170	18 401
Série F	1	123	-	0,04	1 129 502	3 560 315
Série I	3	5	0,04	0,06	61 577	96 489
Série P	144	1 492	0,04	0,07	3 845 142	21 075 131
Série W	4	45	0,04	0,04	118 485	997 636
Série X	-	2	0,01	0,04	38 920	41 450

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	20 292	5 856	149	234	13 507	11 536	916	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1	73	-	1	1	123	3	5
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(73)	-	(1)	(1)	(123)	(3)	(5)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	(73)	-	(1)	(1)	(123)	(3)	(5)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	19 333	80 157	-	-	6 739	104 741	4 434	2 501
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	72	-	1	-	89	3	5
Rachat d'actions rachetables	(24 940)	(65 793)	(149)	(86)	(9 985)	(102 859)	(3 109)	(1 601)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(5 607)	14 436	(149)	(85)	(3 246)	1 971	1 328	905
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 606)	14 436	(149)	(85)	(3 246)	1 971	1 328	905
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	14 686	20 292	-	149	10 261	13 507	2 244	916

	Série P		Série W		Série X		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	91 504	243 529	4 762	-	394	421	131 524	261 587
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	144	1 492	4	45	-	2	153	1 741
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(143)	(1 492)	(5)	(45)	-	(2)	(152)	(1 741)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(143)	(1 492)	(5)	(45)	-	(2)	(152)	(1 741)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	26 951	258 284	400	14 769	-	-	57 857	460 452
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	143	1 492	5	44	-	1	151	1 704
Rachat d'actions rachetables	(109 272)	(411 801)	(4 765)	(10 051)	(6)	(28)	(152 226)	(592 219)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(82 178)	(152 025)	(4 360)	4 762	(6)	(27)	(94 218)	(130 063)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(82 177)	(152 025)	(4 361)	4 762	(6)	(27)	(94 217)	(130 063)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	9 327	91 504	401	4 762	388	394	37 307	131 524

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

Catégorie du marché monétaire CI

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	153	1 741
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	(1)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	-	-
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	133 552	435 683
Achat de placements et de dérivés	(45 334)	(296 655)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(254)	(1 960)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	3
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais du gestionnaire des risques à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	(1)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88 117	138 810
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(10)	(68)
Produit de l'émission d'actions rachetables	58 844	459 251
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(151 433)	(591 922)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(92 599)	(132 739)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(4 482)	6 071
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	4 823	(1 248)
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	341	4 823
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	8	17
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	1
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Catégorie du marché monétaire CI

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
3 695 686	Fonds marché monétaire CI (série I)	36 956 860	36 956 860	99,06
Total du portefeuille de placements		36 956 860	36 956 860	99,06
Autres actifs (passifs) nets			349 984	0,94
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			37 306 844	100,00

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds marché monétaire CI	686 962	36 957	5,4

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds marché monétaire CI	837 417	124 978	14,9

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série F		Série I	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 029 282	585 595	14 919	23 426	1 350 654	1 153 576	91 593	1 128
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 933 346	8 015 768	-	-	673 918	10 474 127	443 393	250 033
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2	7 247	4	65	43	8 850	258	528
Actions rachetables rachetées	(2 494 091)	(6 579 328)	(14 923)	(8 572)	(998 485)	(10 285 899)	(310 855)	(160 096)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 468 539	2 029 282	-	14 919	1 026 130	1 350 654	224 389	91 593

	Série P		Série W		Série X	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	9 150 380	24 352 909	476 153	-	39 394	42 075
Actions rachetables émises contre trésorerie	2 694 626	25 825 834	40 000	1 476 932	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	14 807	151 719	487	4 419	40	143
Actions rachetables rachetées	(10 927 154)	(41 180 082)	(476 514)	(1 005 198)	(594)	(2 824)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	932 659	9 150 380	40 126	476 153	38 840	39 394

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	0,700	Néant
Série B	0,700	Néant
Série F	0,450	Néant
Série I	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série P	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série W	Payés directement par les investisseurs	Néant
Série X	0,500	Néant

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds marché monétaire CI (série I)	36 957

Placements	2021
Fonds marché monétaire CI (série I)	124 978

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	35,5
Autres actifs (passifs) nets	33,4
Placement(s) à court terme	28,0
Immobilier	3,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Services financiers	44,9
Autres actifs (passifs) nets	38,1
Placement(s) à court terme	11,6
Produits industriels	4,4
Biens de consommation discrétionnaire	1,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,8
AA/Aa/A+	24,4
A	14,3
Aucune	19,1
Total	66,6

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	8,1
AA/Aa/A+	17,8
A	8,9
Aucune	27,2
Total	62,0

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	62,9	3,7	-	-	66,6

au 31 mars 2021

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	56,3	5,6	-	-	61,9

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	36 957	-	-	36 957
Total	36 957	-	-	36 957

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

Catégorie du marché monétaire CI

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	124 978	-	-	124 978
Total	124 978	-	-	124 978

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	191 056	209 880
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	543	484
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	218	214
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	24
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	147	242
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	25	272
Autres comptes débiteurs	-	97
	191 989	211 213
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	78	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	16	22
Montant à payer pour le rachat d'actions	148	738
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	242	760
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	191 747	210 453

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	92 988	98 191	8,54	8,99	10 889 722	10 917 693
Série T5	8 123	7 844	8,79	9,22	924 273	850 763
Série T7	6 675	6 846	7,52	8,05	887 639	850 214
Série B	6 383	14 417	8,46	8,92	754 511	1 615 809
Série B5	1	816	8,66	9,10	169	89 735
Série B7	90	762	7,44	7,97	12 049	95 641
Série F	61 713	62 925	9,49	9,83	6 505 864	6 399 889
Série FT5	7 523	8 909	9,57	9,93	785 897	897 569
Série FT7	4 794	5 265	8,21	8,68	584 316	606 277
Série I	214	202	10,45	10,66	20 503	18 975
Série P	3 243	4 276	10,29	10,53	315 075	406 139

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	6	2
Distributions de revenu provenant des placements	5 366	5 998
Distributions de gains en capital provenant des placements	15 222	3 843
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4 927	1 383
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(12 085)	35 041
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	13 436	46 267
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	13 436	46 267
Charges		
Frais de gestion (note 5)	3 033	3 211
Frais d'administration (note 5)	408	427
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	276	-
Taxe de vente harmonisée	331	354
Autres frais	-	-
Total des charges	4 050	3 993
Impôts sur le revenu	4	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 382	42 274

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	3 981	19 057	0,37	1,66	10 833 018	11 486 390
Série T5	287	1 556	0,33	1,70	899 700	918 015
Série T7	255	1 263	0,29	1,47	861 948	856 310
Série B	659	3 428	0,58	1,71	1 137 789	2 002 487
Série B5	45	159	1,67	1,69	27 729	94 572
Série B7	33	194	1,13	1,55	28 564	124 961
Série F	3 115	13 670	0,48	1,93	6 376 229	7 096 462
Série FT5	474	985	0,56	1,60	828 399	616 318
Série FT7	273	1 056	0,46	1,68	585 583	623 120
Série I	12	47	0,64	2,18	19 361	21 444
Série P	248	859	0,62	2,06	401 738	415 780

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	98 191	97 095	7 844	7 890	6 846	6 469	14 417	18 378
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 981	19 057	287	1 556	255	1 263	659	3 428
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(398)	(858)	(35)	(69)	(29)	(60)	(27)	(126)
Profits nets réalisés	(2 774)	-	(247)	-	(203)	-	(190)	-
Remboursement de capital	(5 404)	(5 717)	(427)	(427)	(500)	(499)	(560)	(990)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(8 576)	(6 575)	(709)	(496)	(732)	(559)	(777)	(1 116)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	10 967	7 634	1 163	263	920	542	357	763
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	7 405	5 658	173	87	239	187	659	931
Rachat d'actions rachetables	(18 980)	(24 678)	(635)	(1 456)	(853)	(1 056)	(8 932)	(7 967)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(608)	(11 386)	701	(1 106)	306	(327)	(7 916)	(6 273)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(5 203)	1 096	279	(46)	(171)	377	(8 034)	(3 961)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	92 988	98 191	8 123	7 844	6 675	6 846	6 383	14 417

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	816	819	762	1 020	62 925	65 798	8 909	4 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	45	159	33	194	3 115	13 670	474	985
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(7)	-	(7)	(266)	(550)	(33)	(78)
Profits nets réalisés	-	-	(3)	-	(1 850)	-	(227)	-
Remboursement de capital	(12)	(44)	(16)	(72)	(3 186)	(3 537)	(421)	(307)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(12)	(51)	(19)	(79)	(5 302)	(4 087)	(681)	(385)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	257	6 623	6 186	71	4 738
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	8	-	5	3 680	2 795	181	27
Rachat d'actions rachetables	(850)	(119)	(686)	(635)	(9 328)	(21 437)	(1 431)	(942)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(848)	(111)	(686)	(373)	975	(12 456)	(1 179)	3 823
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(815)	(3)	(672)	(258)	(1 212)	(2 873)	(1 386)	4 423
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1	816	90	762	61 713	62 925	7 523	8 909

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 265	5 109	202	206	4 276	3 759	210 453	211 029
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	273	1 056	12	47	248	859	9 382	42 274
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(21)	(46)	(1)	(2)	(14)	(38)	(824)	(1 841)
Profits nets réalisés	(146)	-	(6)	-	(98)	-	(5 744)	-
Remboursement de capital	(365)	(388)	(10)	(11)	(202)	(208)	(11 103)	(12 200)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(532)	(434)	(17)	(13)	(314)	(246)	(17 671)	(14 041)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	524	451	-	-	61	209	20 686	21 043
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	71	42	17	12	120	106	12 547	9 858
Rachat d'actions rachetables	(807)	(959)	-	(50)	(1 148)	(411)	(43 650)	(59 710)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(212)	(466)	17	(38)	(967)	(96)	(10 417)	(28 809)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(471)	156	12	(4)	(1 033)	517	(18 706)	(576)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	4 794	5 265	214	202	3 243	4 276	191 747	210 453

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	9 382	42 274
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4 927)	(1 383)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	12 085	(35 041)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	61 510	60 704
Achat de placements et de dérivés	(29 094)	(15 933)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(20 588)	(9 841)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	24	5
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	97	500
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 490	41 285
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(5 124)	(4 183)
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 708	10 288
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(33 015)	(49 768)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(28 431)	(43 663)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	59	(2 378)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	484	2 862
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	543	484
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	5
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	2
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	92	500

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

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
7 442 059	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	74 948 296	69 293 751	
2 428 859	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	28 278 248	29 660 741	
599 898	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4 421 665	6 183 206	
1 502 002	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	14 901 776	13 800 393	
532 704	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	5 785 998	5 445 723	
421 561	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	4 676 792	5 052 583	
2 100 669	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	25 986 485	24 441 079	
359 230	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 633 708	5 422 294	
2 610 952	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	31 630 941	31 755 967	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		194 263 909	191 055 737	99,64
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			139 575	0,07
Total du portefeuille de placements		194 263 909	191 195 312	99,71
Autres actifs (passifs) nets			551 763	0,29
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			191 747 075	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	32 284	USD	25 501	1,27	401
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	87 370	USD	68 968	1,27	1 141
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	491 255	USD	387 853	1,27	6 334
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	1 477 103	USD	1 165 363	1,27	20 022
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	479 993	USD	379 103	1,27	5 973
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	564 392	USD	441 345	1,28	12 534
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	USD	2 224 000	CAD	2 852 469	0,78	(71 555)
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	1 109 151	USD	874 032	1,27	16 326
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	24 286	USD	19 156	1,27	335
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 850 644	USD	1 455 750	1,27	30 478
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	480 598	USD	379 102	1,27	6 576
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	40 768	USD	31 927	1,28	851
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 803 869	USD	1 424 997	1,27	22 162
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	56 848	USD	44 698	1,27	964
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	38 954	USD	30 708	1,27	561
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	1 440 656	USD	1 137 307	1,27	18 595
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	32 279	USD	25 501	1,27	395
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 295 234	USD	1 019 692	1,27	20 284
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	1 109 222	USD	874 085	1,27	16 331
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	337 263	USD	271 076	1,24	(1 696)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	271 076	CAD	337 191	0,80	1 723
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	40 769	USD	31 927	1,28	852
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	1 775 706	USD	1 424 348	1,25	(5 098)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	854 890	USD	674 693	1,27	11 305
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	39 375	USD	31 461	1,25	41
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	1 067 282	USD	839 880	1,27	17 156
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	480 588	USD	379 102	1,27	6 567
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	339 402	USD	271 076	1,25	434
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	271 076	CAD	339 333	0,80	(417)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								139 575

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	218	(54)	-	164
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	218	(54)	-	164
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(78)	54	-	(24)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(78)	54	-	(24)

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	214	-	-	214
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	214	-	-	214
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	35 855	13 800	38,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	183 737	69 294	37,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	5 053	35,5
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	5 422	34,6
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	6 183	34,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	24 441	32,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	5 446	32,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	29 661	28,3
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	31 756	22,2

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	210 732	71 775	34,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	47 033	15 759	33,5
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	4 143	33,3
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	5 738	32,9
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	5 382	31,4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	5 991	31,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	34 957	27,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	28 013	26,4
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	38 122	21,7

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	10 917 693	12 196 942	850 763	971 521	850 214	893 138	1 615 809	2 323 914
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 184 232	845 235	121 539	26 143	110 212	65 546	38 637	84 421
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	827 621	635 695	18 975	9 487	30 320	23 289	73 657	105 532
Actions rachetables rachetées	(2 039 824)	(2 760 179)	(67 004)	(156 388)	(103 107)	(131 759)	(973 592)	(898 058)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	10 889 722	10 917 693	924 273	850 763	887 639	850 214	754 511	1 615 809

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	89 735	102 106	95 641	142 213	6 399 889	7 677 862	897 569	519 213
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	-	-	31 596	640 926	627 903	6 772	471 724
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	170	875	58	691	373 054	289 347	18 741	2 743
Actions rachetables rachetées	(89 736)	(13 246)	(83 650)	(78 859)	(908 005)	(2 195 223)	(137 185)	(96 111)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	169	89 735	12 049	95 641	6 505 864	6 399 889	785 897	897 569

	Série FT7		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	606 277	661 552	18 975	22 499	406 139	414 998
Actions rachetables émises contre trésorerie	57 926	52 088	-	-	5 492	19 916
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	8 377	4 813	1 568	1 198	11 226	10 374
Actions rachetables rachetées	(88 264)	(112 176)	(40)	(4 722)	(107 782)	(39 149)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	584 316	606 277	20 503	18 975	315 075	406 139

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

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,850	0,20
Série T5	1,850	0,20
Série T7	1,850	0,20
Série B	1,900	0,20
Série B5	1,900	0,20
Série B7	1,900	0,20
Série F	0,850	0,19
Série FT5	0,850	0,17
Série FT7	0,850	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	69 294
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	29 661
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	6 183
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	13 800
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	5 446
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	5 053
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	24 441
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	5 422
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	31 756

Placements	2021
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	71 775
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	34 957
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	4 143
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	15 759
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	5 991
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	5 738
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	28 013
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	5 382
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	38 122

Portefeuille personnel de revenu équilibré CI

(auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	36,2
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	16,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	15,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	12,7
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	7,2
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,6
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	34,1
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	18,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	16,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	13,3
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	7,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	2,8
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,7
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	2,6
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	2,0
Contrat(s) de change à terme	0,2
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 19 106 000 \$ (20 988 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Euro	2	-	2	0,0
Dollar américain	21	(13 680)	(13 659)	(7,1)
Total	23	(13 680)	(13 657)	(7,1)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Franc suisse	21	-	21	0,0
Euro	4	-	4	0,0
Dollar américain	18	(16 546)	(16 528)	(7,9)
Total	43	(16 546)	(16 503)	(7,9)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 366 000 \$ (1 650 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	191 056	-	-	191 056
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	140	-	140
Total	191 056	140	-	191 196

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	209 880	-	-	209 880
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	214	-	214
Total	209 880	214	-	210 094

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	105 728	112 828
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	176	849
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	88	109
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	20
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	6	164
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	248	75
Autres comptes débiteurs	-	30
	106 246	114 075
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	4	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	1
Montant à payer pour le rachat d'actions	92	221
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	97	222
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	106 149	113 853

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	49 330	49 395	8,09	8,70	6 100 192	5 675 603
Série T5	7 307	6 783	8,37	8,95	873 080	758 200
Série T7	3 071	3 220	7,13	7,79	430 569	413 281
Série B	2 456	7 893	8,02	8,64	306 343	913 573
Série B5	480	1 260	8,28	8,86	58 035	142 220
Série B7	26	223	7,08	7,74	3 701	28 762
Série F	32 308	33 807	8,97	9,49	3 603 723	3 561 306
Série FT5	6 542	6 566	9,11	9,63	718 450	682 028
Série FT7	3 509	3 479	7,78	8,40	450 826	414 049
Série I	371	663	9,85	10,28	37 667	64 545
Série P	749	564	9,68	10,11	77 423	55 743

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3	1
Distributions de revenu provenant des placements	3 037	3 546
Distributions de gains en capital provenant des placements	6 229	1 685
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	2 674	1 027
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(7 910)	13 508
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	4 033	19 767
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	4 033	19 767
Charges		
Frais de gestion (note 5)	1 581	1 699
Frais d'administration (note 5)	215	232
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	122	-
Taxe de vente harmonisée	178	193
Autres frais	-	-
Total des charges	2 098	2 125
Impôts sur le revenu	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 934	17 642

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	493	7 117	0,09	1,20	5 774 369	5 883 697
Série T5	62	741	0,07	1,11	850 919	673 383
Série T7	40	478	0,10	1,11	423 545	435 644
Série B	223	1 523	0,40	1,30	557 793	1 176 327
Série B5	42	176	0,48	1,20	89 127	145 147
Série B7	8	35	0,81	1,14	10 228	29 880
Série F	803	5 842	0,23	1,48	3 485 403	3 934 474
Série FT5	144	863	0,21	1,29	698 669	666 511
Série FT7	84	561	0,19	1,27	444 081	442 003
Série I	22	212	0,36	1,67	62 504	126 918
Série P	13	94	0,20	1,59	63 240	58 953

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	49 395	50 594	6 783	4 692	3 220	3 283	7 893	11 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	493	7 117	62	741	40	478	223	1 523
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(144)	(329)	(22)	(45)	(9)	(21)	(7)	(52)
Profits nets réalisés	(1 180)	-	(178)	-	(73)	-	(59)	-
Remboursement de capital	(2 885)	(2 935)	(395)	(311)	(238)	(247)	(273)	(581)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 209)	(3 264)	(595)	(356)	(320)	(268)	(339)	(633)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	11 176	6 276	2 272	2 591	268	-	86	560
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	3 445	2 726	83	52	212	174	255	447
Rachat d'actions rachetables	(10 970)	(14 054)	(1 298)	(937)	(349)	(447)	(5 662)	(5 155)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	3 651	(5 052)	1 057	1 706	131	(273)	(5 321)	(4 148)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(65)	(1 199)	524	2 091	(149)	(63)	(5 437)	(3 258)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	49 330	49 395	7 307	6 783	3 071	3 220	2 456	7 893

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 260	1 199	223	259	33 807	40 281	6 566	4 966
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	42	176	8	35	803	5 842	144	863
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(1)	(8)	-	(1)	(94)	(223)	(19)	(43)
Profits nets réalisés	(11)	-	(1)	-	(771)	-	(159)	-
Remboursement de capital	(40)	(66)	(6)	(17)	(1 741)	(1 951)	(348)	(327)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(52)	(74)	(7)	(18)	(2 606)	(2 174)	(526)	(370)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	48	262	-	1	5 718	2 477	602	2 117
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	33	-	2	1 721	1 454	43	31
Rachat d'actions rachetables	(848)	(336)	(198)	(56)	(7 135)	(14 073)	(287)	(1 041)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(770)	(41)	(198)	(53)	304	(10 142)	358	1 107
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(780)	61	(197)	(36)	(1 499)	(6 474)	(24)	1 600
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	480	1 260	26	223	32 308	33 807	6 542	6 566

	Série FT7		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	3 479	3 605	663	1 227	564	569	113 853	121 826
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	84	561	22	212	13	94	1 934	17 642
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(10)	(23)	(1)	(4)	(2)	(4)	(309)	(753)
Profits nets réalisés	(84)	-	(9)	-	(18)	-	(2 543)	-
Remboursement de capital	(270)	(269)	(30)	(63)	(32)	(29)	(6 258)	(6 796)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(364)	(292)	(40)	(67)	(52)	(33)	(9 110)	(7 549)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	374	49	-	-	213	-	20 757	14 333
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	53	20	40	44	36	20	5 918	5 003
Rachat d'actions rachetables	(117)	(464)	(314)	(753)	(25)	(86)	(27 203)	(37 402)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	310	(395)	(274)	(709)	224	(66)	(528)	(18 066)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	30	(126)	(292)	(564)	185	(5)	(7 704)	(7 973)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	3 509	3 479	371	663	749	564	106 149	113 853

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 934	17 642
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(2 674)	(1 027)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	7 910	(13 508)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	37 309	39 027
Achat de placements et de dérivés	(25 997)	(11 589)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(9 266)	(5 231)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	20	5
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	30	235
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 267	25 554
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 192)	(2 546)
Produit de l'émission d'actions rachetables	14 202	11 859
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(20 950)	(35 451)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(9 940)	(26 138)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(673)	(584)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	849	1 433
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	176	849
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	5
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	29	235

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

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
6 051 680	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	61 188 830	56 347 795	
865 031	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10 073 121	10 563 584	
223 421	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 578 595	2 302 818	
966 128	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	9 522 079	8 876 780	
261 570	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2 825 204	2 673 974	
202 751	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 269 953	2 430 054	
736 301	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	9 096 284	8 566 792	
116 887	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 250 504	1 764 320	
1 003 192	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	12 112 650	12 201 425	
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		109 917 220	105 727 542	99,60
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			84 745	0,08
Total du portefeuille de placements		109 917 220	105 812 287	99,68
Autres actifs (passifs) nets			336 566	0,32
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			106 148 853	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	16 715	USD	13 203	1,27	207
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	44 403	USD	35 051	1,27	580
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	87 524	USD	69 102	1,27	1 129
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	750 689	USD	592 257	1,27	10 175
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	85 518	USD	67 542	1,27	1 064
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	100 554	USD	78 632	1,28	2 233
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	563 689	USD	444 198	1,27	8 297
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	12 574	USD	9 918	1,27	174
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	940 528	USD	739 837	1,27	15 490
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	85 625	USD	67 542	1,27	1 172
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	21 108	USD	16 530	1,28	441
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	916 757	USD	724 208	1,27	11 263
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	29 433	USD	23 142	1,27	499
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	6 940	USD	5 471	1,27	100
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	256 673	USD	202 627	1,27	3 313
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	16 712	USD	13 203	1,27	205
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	658 260	USD	518 225	1,27	10 309
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	563 726	USD	444 225	1,27	8 300
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	149 765	USD	120 374	1,24	(753)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	120 374	CAD	149 733	0,80	765
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	21 108	USD	16 530	1,28	441
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	902 444	USD	723 878	1,25	(2 591)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	152 311	USD	120 206	1,27	2 014
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	20 386	USD	16 289	1,25	21
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	542 411	USD	426 841	1,27	8 719
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	85 624	USD	67 542	1,27	1 170
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	150 715	USD	120 374	1,25	193
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	120 374	CAD	150 684	0,80	(185)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								84 745

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	88	(3)	-	85
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	88	(3)	-	85
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(4)	3	-	(1)
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(4)	3	-	(1)

au 31 mars 2021

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

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	183 737	56 348	30,7
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	35 855	8 877	24,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	2 430	17,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	2 674	16,1
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	2 303	12,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	8 567	11,5
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	1 764	11,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	10 564	10,1
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	12 201	8,5

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	210 732	56 691	26,9
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	47 033	7 830	16,6
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	2 760	15,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	2 871	15,0
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	1 693	13,6
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	2 298	13,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	13 478	10,6
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	9 974	9,4
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	15 233	8,7

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T5		Série T7		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	5 675 603	6 258 226	758 200	568 525	413 281	446 791	913 573	1 387 933
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 269 121	712 414	248 331	286 313	33 695	-	9 859	63 078
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	404 003	310 574	9 534	5 741	27 943	18 909	29 802	51 297
Actions rachetables rachetées	(1 248 535)	(1 605 611)	(142 985)	(102 379)	(44 350)	(52 419)	(646 891)	(588 735)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	6 100 192	5 675 603	873 080	758 200	430 569	413 281	306 343	913 573

	Série B5		Série B7		Série F		Série FT5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	142 220	146 467	28 762	35 502	3 561 306	4 639 100	682 028	565 299
Actions rachetables émises contre trésorerie	5 318	29 240	-	130	595 831	260 096	60 863	219 861
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	3 441	3 712	62	258	183 335	152 991	4 552	3 199
Actions rachetables rachetées	(92 944)	(37 199)	(25 123)	(7 128)	(736 749)	(1 490 881)	(28 993)	(106 331)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	58 035	142 220	3 701	28 762	3 603 723	3 561 306	718 450	682 028

	Série FT7		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	414 049	460 400	64 545	132 420	55 743	62 265
Actions rachetables émises contre trésorerie	43 884	5 797	-	-	20 523	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	6 761	2 303	3 862	4 279	3 569	126
Actions rachetables rachetées	(13 868)	(54 451)	(30 740)	(72 154)	(2 412)	(6 648)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	450 826	414 049	37 667	64 545	77 423	55 743

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,800	0,20
Série T5	1,800	0,15
Série T7	1,800	0,18
Série B	1,850	0,20
Série B5	1,850	0,20
Série B7	1,850	0,20
Série F	0,800	0,19
Série FT5	0,800	0,18
Série FT7	0,800	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	56 348
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10 564
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 303
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8 877
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2 674
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2 430
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8 567
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 764
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	12 201

Placements	2021
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	56 691
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	13 478
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	1 693
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	7 830
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	2 871
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2 760
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	9 974
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	2 298
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	15 233

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

Portefeuille personnel de revenu prudent CI

(auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	52,9
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	11,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10,0
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	8,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,3
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,7
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	49,8
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	13,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	11,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	8,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	6,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,4
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	2,0
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,8
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 10 573 000 \$ (11 283 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Dollar américain	-	(6 796)	(6 796)	(6,4)
Total	-	(6 796)	(6 796)	(6,4)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Franc suisse	20	-	20	-
Dollar américain	-	(8 484)	(8 484)	(7,5)
Total	20	(8 484)	(8 464)	(7,5)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 680 000 \$ (846 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	105 728	-	-	105 728
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	84	-	84
Total	105 728	84	-	105 812

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	112 828	-	-	112 828
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	109	-	109
Total	112 828	109	-	112 937

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	11 597	11 099
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	50	46
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	8	8
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	3
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	56
Autres comptes débiteurs	-	-
	11 658	11 212
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	1	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	57
Montant à payer pour le rachat d'actions	1	29
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	2	86
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11 656	11 126

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	7 893	7 048	9,23	9,81	855 146	718 199
Série T5	1	1	8,40	9,12	124	116
Série B	580	930	9,17	9,76	63 185	95 244
Série B5	1	1	8,34	9,08	123	115
Série F	2 675	2 764	9,63	10,14	277 951	272 666
Série FT5	164	68	8,73	9,40	18 786	7 189
Série I	1	1	10,14	10,55	104	100
Série P	341	313	10,05	10,48	33 922	29 854

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	358	353
Distributions de gains en capital provenant des placements	476	116
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	17	85
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(893)	205
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(42)	759
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(42)	759
Charges		
Frais de gestion (note 5)	153	115
Frais d'administration (note 5)	20	14
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	7	-
Taxe de vente harmonisée	22	16
Autres frais	-	-
Total des charges	204	146
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(246)	613
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(246)	613

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(181)	285	(0,24)	0,55	779 850	523 387
Série T5	-	4	(0,16)	1,29	118	3 370
Série B	(2)	89	(0,02)	0,78	74 489	113 743
Série B5	-	1	(0,19)	2,39	119	220
Série F	(59)	201	(0,19)	0,86	317 127	234 763
Série FT5	(3)	10	(0,15)	1,12	17 342	9 099
Série I	-	1	-	2,64	102	219
Série P	(1)	22	(0,02)	0,97	31 833	22 870

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	7 048	3 516	1	52	930	1 038	1	10
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(181)	285	-	4	(2)	89	-	1
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(14)	-	-	-	(2)	-	-
Profits nets réalisés	(89)	-	-	-	(7)	-	-	-
Remboursement de capital	(235)	(160)	-	(2)	(22)	(34)	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(324)	(174)	-	(2)	(29)	(36)	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 534	4 653	-	35	148	471	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	323	173	-	2	29	34	-	-
Rachat d'actions rachetables	(1 507)	(1 405)	-	(90)	(496)	(666)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 350	3 421	-	(53)	(319)	(161)	-	(10)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	845	3 532	-	(51)	(350)	(108)	-	(9)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	7 893	7 048	1	1	580	930	1	1

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 764	2 380	68	91	1	11	313	218
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(59)	201	(3)	10	-	1	(1)	22
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(6)	-	-	-	-	-	(1)
Profits nets réalisés	(32)	-	(2)	-	-	-	(4)	-
Remboursement de capital	(95)	(70)	(8)	(4)	-	-	(10)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(127)	(76)	(10)	(4)	-	-	(14)	(8)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 113	1 653	109	57	-	-	65	88
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	120	69	1	-	-	-	13	8
Rachat d'actions rachetables	(1 136)	(1 463)	(1)	(86)	-	(11)	(35)	(15)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	97	259	109	(29)	-	(11)	43	81
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(89)	384	96	(23)	-	(10)	28	95
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 675	2 764	164	68	1	1	341	313

	Total du Fonds	
	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	11 126	7 316
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(246)	613
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	(23)
Profits nets réalisés	(134)	-
Remboursement de capital	(370)	(277)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(504)	(300)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 969	6 957
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	486	286
Rachat d'actions rachetables	(3 175)	(3 746)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 280	3 497
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	530	3 810
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	11 656	11 126

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(246)	613
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(17)	(85)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	893	(205)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	3 651	3 348
Achat de placements et de dérivés	(4 248)	(6 453)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(834)	(469)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(800)	(3 251)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(18)	(14)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3 505	6 526
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(2 683)	(3 377)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	804	3 135
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4	(116)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	46	162
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	50	46
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
888 167	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	9 247 683	8 269 814	
39 784	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	485 699	485 836	
8 580	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	55 050	88 430	
102 195	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	1 007 787	938 967	
25 665	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	275 370	262 369	
21 262	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	243 890	254 831	
40 430	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	512 762	470 403	
9 948	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	134 792	150 150	
55 557	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	670 180	675 722	
		12 633 213	11 596 522	99,49
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		12 633 213	11 596 522	99,49
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			7 090	0,06
Total du portefeuille de placements		12 633 213	11 603 612	99,55
Autres actifs (passifs) nets			52 360	0,45
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			11 655 972	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	1 286	USD	1 016	1,27	16
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	3 013	USD	2 379	1,27	39
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	20 125	USD	15 889	1,27	259
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	50 944	USD	40 193	1,27	691
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	19 663	USD	15 530	1,27	245
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	23 121	USD	18 080	1,28	513
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	38 254	USD	30 145	1,27	563
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	968	USD	763	1,27	13
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	63 827	USD	50 208	1,27	1 051
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	19 688	USD	15 530	1,27	269
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	1 624	USD	1 272	1,28	34
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	62 214	USD	49 147	1,27	764
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	2 265	USD	1 781	1,27	38
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	1 596	USD	1 258	1,27	23
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	59 018	USD	46 591	1,27	762
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	USD	93 000	CAD	116 938	0,80	(655)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	1 286	USD	1 016	1,27	16
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	44 672	USD	35 168	1,27	700
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	38 256	USD	30 147	1,27	563
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	12 242	USD	9 839	1,24	(62)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	9 839	CAD	12 239	0,80	63
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	1 624	USD	1 272	1,28	34
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	61 243	USD	49 125	1,25	(176)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	35 021	USD	27 640	1,27	463
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	1 569	USD	1 254	1,25	2
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	36 810	USD	28 967	1,27	592
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	19 688	USD	15 530	1,27	269
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	12 319	USD	9 839	1,25	16
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	9 839	CAD	12 317	0,80	(15)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								7 090

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	(1)	-	7
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	(1)	-	7
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(1)	1	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(1)	1	-	-

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	8	-	-	8
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	8	-	-	8
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	183 737	8 270	4,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	35 855	939	2,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	255	1,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	262	1,6
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	150	1,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	470	0,6
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	676	0,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	486	0,5
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	89	0,5

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	210 732	7 652	3,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	47 033	937	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	216	1,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	219	1,1
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	122	0,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	634	0,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	523	0,5
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	746	0,4
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	50	0,4

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T5		Série B		Série B5	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	718 199	377 168	116	5 861	95 244	111 731	115	1 093
Actions rachetables émises contre trésorerie	256 314	464 158	-	3 698	15 455	47 004	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	33 477	17 313	8	166	2 971	3 460	8	10
Actions rachetables rachetées	(152 844)	(140 440)	-	(9 609)	(50 485)	(66 951)	-	(988)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	855 146	718 199	124	116	63 185	95 244	123	115

	Série F		Série FT5		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	272 666	249 251	7 189	10 032	100	1 089	29 854	22 271
Actions rachetables émises contre trésorerie	106 823	159 321	11 602	6 023	-	-	6 174	8 296
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	11 929	6 686	100	25	4	5	1 286	716
Actions rachetables rachetées	(113 467)	(142 592)	(105)	(8 891)	-	(994)	(3 392)	(1 429)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	277 951	272 666	18 786	7 189	104	100	33 922	29 854

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,500	0,17
Série T5	1,500	0,17
Série B	1,550	0,17
Série B5	1,550	0,17
Série F	0,750	0,17
Série FT5	0,750	0,17
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	8 270
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	486
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	89
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	939
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	262
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	255
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	470
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	150
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	676

Placements	2021
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	7 652
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	634
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	50
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	937
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	219
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	216
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	523
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	122
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	746

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

Portefeuille personnel de revenu défensif CI

(auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	70,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	8,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	4,2
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,3
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1,3
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	0,8
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	68,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	8,4
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	6,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	5,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	4,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	2,0
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	1,9
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	1,1
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	0,4
Autres actifs (passifs) nets	0,2
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 1 160 000 \$ (1 110 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Dollar américain	-	(484)	(484)	(4,2)
Total	-	(484)	(484)	(4,2)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(%)
Dollar américain	-	(725)	(725)	(6,5)
Total	-	(725)	(725)	(6,5)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 48 000 \$ (73 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	11 597	-	-	11 597
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	7	-	7
Total	11 597	7	-	11 604

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	11 099	-	-	11 099
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	8	-	8
Total	11 099	8	-	11 107

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	179 089	193 891
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	851	576
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	213	204
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	29
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	296	183
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	249	54
Autres comptes débiteurs	-	20
	180 698	194 957
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	7	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	200	4
Montant à payer pour le rachat d'actions	374	237
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	581	241
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	180 117	194 716

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	93 202	94 806	9,87	10,10	9 438 569	9 383 912
Série T4	2 440	2 982	9,95	10,19	245 337	292 658
Série T6	6 704	6 353	8,51	8,90	787 894	713 982
Série B	5 578	15 785	9,80	10,03	569 497	1 573 374
Série B4	12	173	9,85	10,10	1 192	17 136
Série B6	1 411	3 115	8,44	8,83	167 237	352 667
Série F	56 490	57 497	10,88	10,98	5 191 253	5 238 070
Série FT4	1 855	1 876	10,80	10,94	171 748	171 364
Série FT6	8 783	8 411	9,27	9,58	947 932	878 098
Série I	332	423	12,00	11,92	27 644	35 465
Série P	3 310	3 295	11,83	11,77	279 878	279 881

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	8	3
Distributions de revenu provenant des placements	4 771	4 931
Distributions de gains en capital provenant des placements	16 781	4 209
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	6 032	834
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(11 121)	41 381
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	16 471	51 358
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	16 471	51 358
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 957	3 148
Frais d'administration (note 5)	424	439
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	311	-
Taxe de vente harmonisée	339	365
Autres frais	-	-
Total des charges	4 033	3 953
Impôts sur le revenu	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 437	47 405

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	5 614	22 619	0,60	2,23	9 333 198	10 124 728
Série T4	181	867	0,71	2,40	252 410	361 652
Série T6	367	1 537	0,47	2,04	763 896	755 369
Série B	1 002	4 794	1,06	2,28	939 595	2 103 869
Série B4	11	63	1,92	2,20	5 541	28 772
Série B6	210	838	0,92	1,97	228 545	423 731
Série F	4 042	13 662	0,78	2,46	5 190 100	5 556 253
Série FT4	131	444	0,77	2,46	171 209	180 363
Série FT6	569	1 701	0,63	2,09	923 920	813 847
Série I	35	124	1,01	2,84	34 287	43 675
Série P	275	756	0,98	2,69	279 551	281 150

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	94 806	96 879	2 982	3 787	6 353	6 785	15 785	20 693
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	5 614	22 619	181	867	367	1 537	1 002	4 794
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(476)	(1 045)	(13)	(33)	(35)	(70)	(28)	(175)
Profits nets réalisés	(3 323)	-	(87)	-	(243)	-	(198)	-
Remboursement de capital	(3 717)	(4 025)	(105)	(146)	(420)	(408)	(368)	(831)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(7 516)	(5 070)	(205)	(179)	(698)	(478)	(594)	(1 006)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13 808	6 368	193	134	1 830	925	138	301
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	6 721	4 592	138	102	317	225	541	880
Rachat d'actions rachetables	(20 231)	(30 582)	(849)	(1 729)	(1 465)	(2 641)	(11 294)	(9 877)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	298	(19 622)	(518)	(1 493)	682	(1 491)	(10 615)	(8 696)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1 604)	(2 073)	(542)	(805)	351	(432)	(10 207)	(4 908)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	93 202	94 806	2 440	2 982	6 704	6 353	5 578	15 785

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	173	249	3 115	3 496	57 497	52 841	1 876	1 717
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	11	63	210	838	4 042	13 662	131	444
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(2)	(7)	(35)	(292)	(635)	(10)	(21)
Profits nets réalisés	-	-	(52)	-	(2 043)	-	(68)	-
Remboursement de capital	(2)	(11)	(122)	(227)	(2 071)	(2 212)	(77)	(77)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(13)	(181)	(262)	(4 406)	(2 847)	(155)	(98)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	162	12	5 509	2 918	69	23
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1	9	14	26	2 856	1 858	8	3
Rachat d'actions rachetables	(171)	(136)	(1 909)	(995)	(9 008)	(10 935)	(74)	(213)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(170)	(126)	(1 733)	(957)	(643)	(6 159)	3	(187)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(161)	(76)	(1 704)	(381)	(1 007)	4 656	(21)	159
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	12	173	1 411	3 115	56 490	57 497	1 855	1 876

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	8 411	6 385	423	454	3 295	2 704	194 716	195 990
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	569	1 701	35	124	275	756	12 437	47 405
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(46)	(93)	(2)	(5)	(17)	(36)	(926)	(2 150)
Profits nets réalisés	(322)	-	(12)	-	(118)	-	(6 466)	-
Remboursement de capital	(549)	(471)	(13)	(17)	(112)	(112)	(7 556)	(8 537)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(917)	(564)	(27)	(22)	(247)	(148)	(14 948)	(10 687)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	1 105	1 446	-	-	178	10	22 992	12 138
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	94	44	27	22	228	129	10 945	7 890
Rachat d'actions rachetables	(479)	(601)	(126)	(155)	(419)	(156)	(46 025)	(58 020)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	720	889	(99)	(133)	(13)	(17)	(12 088)	(37 992)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	372	2 026	(91)	(31)	15	591	(14 599)	(1 274)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	8 783	8 411	332	423	3 310	3 295	180 117	194 716

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	12 437	47 405
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(6 032)	(834)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	11 121	(41 381)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	60 751	63 415
Achat de placements et de dérivés	(29 406)	(12 898)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(21 552)	(9 140)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	29	10
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	20	616
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	27 369	47 193
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(4 003)	(2 797)
Produit de l'émission d'actions rachetables	7 952	5 264
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(31 043)	(52 088)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(27 094)	(49 621)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	275	(2 428)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	576	3 004
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	851	576
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	10
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	6	3
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	19	616

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

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
4 651 999	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	46 867 224	43 315 224	
2 851 539	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	33 262 841	34 822 422	
667 217	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	4 878 243	6 877 077	
1 112 659	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	11 025 942	10 223 111	
553 958	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	6 018 679	5 662 998	
410 633	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	4 568 881	4 921 598	
2 488 722	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	30 775 952	28 956 035	
391 183	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3 996 817	5 904 600	
3 157 688	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	38 325 671	38 405 701	
		179 720 250	179 088 766	99,43
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		179 720 250	179 088 766	99,43
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			205 673	0,11
Total du portefeuille de placements		179 720 250	179 294 439	99,54
Autres actifs (passifs) nets			822 764	0,46
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			180 117 203	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	32 235	USD	25 462	1,27	400
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	82 677	USD	65 264	1,27	1 080
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	505 632	USD	399 204	1,27	6 520
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	1 397 757	USD	1 102 763	1,27	18 946
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	494 041	USD	390 197	1,27	6 148
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	580 910	USD	454 261	1,28	12 901
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	1 049 571	USD	827 081	1,27	15 449
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	24 249	USD	19 127	1,27	335
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 751 232	USD	1 377 551	1,27	28 841
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	494 663	USD	390 197	1,27	6 769
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	40 706	USD	31 878	1,28	850
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 706 970	USD	1 348 451	1,27	20 972
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	56 761	USD	44 629	1,27	962
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	40 094	USD	31 606	1,27	577
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	1 482 818	USD	1 170 592	1,27	19 139
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	32 229	USD	25 462	1,27	395
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	1 225 657	USD	964 917	1,27	19 195
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	1 049 638	USD	827 131	1,27	15 454
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	326 410	USD	262 353	1,24	(1 641)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	262 353	CAD	326 340	0,80	1 668
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	40 706	USD	31 878	1,28	850
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	1 680 320	USD	1 347 836	1,25	(4 824)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	879 909	USD	694 438	1,27	11 636
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	39 314	USD	31 412	1,25	41
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	1 009 950	USD	794 764	1,27	16 235
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	494 653	USD	390 197	1,27	6 759
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	328 480	USD	262 353	1,25	420
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	262 353	CAD	328 413	0,80	(404)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								205 673

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	213	(7)	-	206
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	213	(7)	-	206
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(7)	7	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(7)	7	-	-

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	204	-	-	204
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	204	-	-	204
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	28 956	38,8
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	6 877	37,9
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	5 905	37,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	4 922	34,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	5 663	34,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	34 822	33,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	35 855	10 223	28,5
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	38 406	26,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	183 737	43 315	23,6

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	6 538	38,2
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	4 524	36,3
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	5 949	34,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	6 222	32,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	33 422	31,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	39 799	31,2
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	44 380	25,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	47 033	10 082	21,4
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	210 732	42 975	20,4

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	9 383 912	11 423 956	292 658	442 967	713 982	889 141	1 573 374	2 455 197
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 296 832	575 882	18 005	12 973	194 705	103 115	13 128	28 751
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	659 217	467 008	13 456	10 356	35 687	25 748	53 022	90 272
Actions rachetables rachetées	(1 901 392)	(3 082 934)	(78 782)	(173 638)	(156 480)	(304 022)	(1 070 027)	(1 000 846)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	9 438 569	9 383 912	245 337	292 658	787 894	713 982	569 497	1 573 374

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	17 136	29 296	352 667	461 227	5 238 070	5 815 571	171 364	188 954
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	110	18 263	1 404	474 762	271 947	6 125	2 183
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	104	940	1 609	2 949	255 511	174 559	782	308
Actions rachetables rachetées	(16 048)	(13 210)	(205 302)	(112 913)	(777 090)	(1 024 007)	(6 523)	(20 081)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 192	17 136	167 237	352 667	5 191 253	5 238 070	171 748	171 364

	Série FT6		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	878 098	786 261	35 465	46 662	279 881	281 030
Actions rachetables émises contre trésorerie	108 697	153 456	-	-	13 910	903
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	9 902	4 656	2 180	1 908	18 877	11 323
Actions rachetables rachetées	(48 765)	(66 275)	(10 001)	(13 105)	(32 790)	(13 375)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	947 932	878 098	27 644	35 465	279 878	279 881

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,900	0,22
Série T4	1,900	0,22
Série T6	1,900	0,22
Série B	1,950	0,21
Série B4	1,950	0,18
Série B6	1,950	0,19
Série F	0,900	0,22
Série FT4	0,900	0,20
Série FT6	0,900	0,19
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	43 315
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	34 822
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	6 877
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	10 223
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	5 663
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	4 922
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	28 956
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	5 905
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	38 406

Placements	2021
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	42 975
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	39 799
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	4 524
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	10 082
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	6 222
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	5 949
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	33 422
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	6 538
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	44 380

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

Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI

(auparavant Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	24,1
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	21,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	19,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	16,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	5,7
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	3,8
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,3
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	3,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,7
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	22,8
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	22,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	20,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	17,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	5,2
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	3,4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	3,2
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	3,1
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	2,3
Autres actifs (passifs) nets	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 17 909 000 \$ (19 389 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Euro	1	-	1	0,0
Dollar américain	2	(15 985)	(15 983)	(8,9)
Total	3	(15 985)	(15 982)	(8,9)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Franc suisse	30	-	30	0,0
Euro	1	-	1	0,0
Dollar américain	-	(16 069)	(16 069)	(8,3)
Total	31	(16 069)	(16 038)	(8,3)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 598 000 \$ (1 604 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	179 089	-	-	179 089
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	206	-	206
Total	179 089	206	-	179 295

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	193 891	-	-	193 891
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	204	-	204
Total	193 891	204	-	194 095

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	49 648	50 349
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	107	184
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	60	59
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	8
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	25	12
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	4	33
Autres comptes débiteurs	-	22
	49 844	50 667
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	2	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	15	1
Montant à payer pour le rachat d'actions	83	16
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	100	17
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	49 744	50 650

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	30 541	27 331	13,72	13,37	2 226 518	2 044 676
Série T4	98	89	10,09	10,23	9 684	8 682
Série T6	423	302	8,68	8,97	48 686	33 649
Série B	3 034	8 038	13,61	13,28	222 911	605 333
Série B4	29	50	10,00	10,14	2 914	4 931
Série B6	16	227	8,62	8,93	1 846	25 415
Série F	13 682	11 844	14,82	14,29	923 122	828 864
Série FT4	135	128	11,00	11,01	12 235	11 670
Série FT6	528	548	9,40	9,61	56 138	57 047
Série I	4	870	16,06	15,28	229	56 967
Série P	1 254	1 223	15,96	15,22	78 566	80 342

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	3	1
Distributions de revenu provenant des placements	1 208	1 130
Distributions de gains en capital provenant des placements	5 223	1 143
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1 445	123
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(2 800)	12 996
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	5 079	15 393
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	5 079	15 393
Charges		
Frais de gestion (note 5)	854	865
Frais d'administration (note 5)	113	113
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	93	-
Taxe de vente harmonisée	99	100
Autres frais	-	-
Total des charges	1 161	1 079
Impôts sur le revenu	1	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 917	14 314

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 972	7 416	0,92	3,29	2 132 657	2 263 404
Série T4	7	32	0,66	2,64	8 922	12 245
Série T6	25	71	0,63	2,32	41 998	30 499
Série B	667	2 495	1,79	3,37	371 836	740 700
Série B4	3	12	1,03	2,45	3 432	4 911
Série B6	16	63	1,25	2,22	12 838	28 538
Série F	995	3 384	1,17	3,64	853 212	932 379
Série FT4	12	50	0,94	3,09	11 789	16 167
Série FT6	46	146	0,82	2,48	56 410	58 736
Série I	54	307	1,01	4,31	53 097	71 253
Série P	120	338	1,56	4,08	77 759	82 658

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	27 331	26 454	89	126	302	303	8 038	9 262
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 972	7 416	7	32	25	71	667	2 495
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(177)	(346)	(1)	(1)	(2)	(4)	(18)	(102)
Profits nets réalisés	-	-	(4)	-	(16)	-	-	-
Remboursement de capital	(1 169)	-	(4)	(5)	(23)	(16)	(117)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 346)	(346)	(9)	(6)	(41)	(20)	(135)	(102)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	6 844	3 308	22	-	222	51	70	192
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	1 326	339	4	3	16	12	126	97
Rachat d'actions rachetables	(5 586)	(9 840)	(15)	(66)	(101)	(115)	(5 732)	(3 906)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	2 584	(6 193)	11	(63)	137	(52)	(5 536)	(3 617)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 210	877	9	(37)	121	(1)	(5 004)	(1 224)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	30 541	27 331	98	89	423	302	3 034	8 038

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	50	40	227	217	11 844	11 521	128	189
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3	12	16	63	995	3 384	12	50
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	(1)	-	(3)	(80)	(149)	(1)	(2)
Profits nets réalisés	(1)	-	(1)	-	-	-	(5)	-
Remboursement de capital	(1)	(2)	(7)	(15)	(527)	-	(5)	(7)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2)	(3)	(8)	(18)	(607)	(149)	(11)	(9)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	1	1 916	1 002	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	1	3	463	113	6	4
Rachat d'actions rachetables	(22)	-	(220)	(39)	(929)	(4 027)	-	(106)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(22)	1	(219)	(35)	1 450	(2 912)	6	(102)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21)	10	(211)	10	1 838	323	7	(61)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	29	50	16	227	13 682	11 844	135	128

	Série FT6		Série I		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	548	486	870	1 120	1 223	1 249	50 650	50 967
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	46	146	54	307	120	338	3 917	14 314
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(7)	-	(11)	(7)	(16)	(289)	(642)
Profits nets réalisés	(21)	-	-	-	-	-	(48)	-
Remboursement de capital	(33)	(34)	-	-	(48)	-	(1 934)	(79)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(57)	(41)	-	(11)	(55)	(16)	(2 271)	(721)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	13	-	-	-	-	-	9 087	4 555
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2	1	-	11	55	16	1 999	599
Rachat d'actions rachetables	(24)	(44)	(920)	(557)	(89)	(364)	(13 638)	(19 064)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(9)	(43)	(920)	(546)	(34)	(348)	(2 552)	(13 910)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(20)	62	(866)	(250)	31	(26)	(906)	(317)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	528	548	4	870	1 254	1 223	49 744	50 650

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 917	14 314
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1 445)	(123)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	1	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	2 800	(12 996)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	14 693	20 601
Achat de placements et de dérivés	(8 915)	(5 441)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(6 431)	(2 273)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	8	1
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	22	192
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 650	14 275
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(272)	(122)
Produit de l'émission d'actions rachetables	2 747	2 579
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(7 202)	(17 287)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 727)	(14 830)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(77)	(555)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	184	739
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	107	184
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	1
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	3	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	21	192

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

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
699 203	Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	7 067 871	6 510 351	
937 251	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10 990 370	11 445 517	
248 193	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1 754 683	2 558 151	
219 438	Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	2 174 593	2 016 193	
122 131	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 318 505	1 248 519	
97 795	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 100 399	1 172 116	
820 059	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	10 216 182	9 541 309	
133 465	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	1 398 128	2 014 553	
1 080 478	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	13 146 025	13 141 422	
		49 166 756	49 648 131	99,81
Total du portefeuille de placements avant les dérivés		49 166 756	49 648 131	99,81
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)			58 263	0,12
Total du portefeuille de placements		49 166 756	49 706 394	99,93
Autres actifs (passifs) nets			37 848	0,07
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			49 744 242	100,00

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	8 851	USD	6 992	1,27	110
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	24 290	USD	19 174	1,27	317
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	133 574	USD	105 459	1,27	1 722
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	410 657	USD	323 989	1,27	5 566
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	130 512	USD	103 079	1,27	1 624
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	153 460	USD	120 003	1,28	3 408
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	308 361	USD	242 994	1,27	4 539
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	6 658	USD	5 252	1,27	92
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	514 508	USD	404 721	1,27	8 473
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	130 676	USD	103 079	1,27	1 788
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	11 177	USD	8 753	1,28	233
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	501 503	USD	396 171	1,27	6 162
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	15 586	USD	12 255	1,27	264
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	10 592	USD	8 350	1,27	153
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	391 719	USD	309 238	1,27	5 056
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	8 850	USD	6 992	1,27	108
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	360 095	USD	283 490	1,27	5 639
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	308 381	USD	243 009	1,27	4 540
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	93 229	USD	74 933	1,24	(469)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	74 933	CAD	93 210	0,80	476
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	11 178	USD	8 753	1,28	233
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	493 674	USD	395 991	1,25	(1 417)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	232 447	USD	183 451	1,27	3 074
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	10 795	USD	8 626	1,25	11
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	296 721	USD	233 500	1,27	4 770
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	130 673	USD	103 079	1,27	1 786
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	93 821	USD	74 933	1,25	120
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	74 933	CAD	93 802	0,80	(115)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								58 263

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	60	(2)	-	58
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	60	(2)	-	58
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(2)	2	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(2)	2	-	-

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	59	-	-	59
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	59	-	-	59
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	-	-	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	2 558	14,1
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	2 015	12,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	9 541	12,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	11 446	10,9
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	13 141	9,2
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	1 172	8,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	1 249	7,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI	35 855	2 016	5,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI	183 737	6 510	3,5

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	1 526	12,2
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	1 840	10,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	10 195	9,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	11 397	8,9
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	14 185	8,1
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	1 201	6,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	1 267	6,6
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry	47 033	2 112	4,5
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry	210 732	6 626	3,1

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série T4		Série T6		Série B	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 044 676	2 547 589	8 682	15 259	33 649	40 754	605 333	897 168
Actions rachetables émises contre trésorerie	469 923	259 366	2 011	-	23 688	5 637	4 928	14 706
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	97 336	25 240	411	336	1 767	1 419	9 284	7 307
Actions rachetables rachetées	(385 417)	(787 519)	(1 420)	(6 913)	(10 418)	(14 161)	(396 634)	(313 848)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 226 518	2 044 676	9 684	8 682	48 686	33 649	222 911	605 333

	Série B4		Série B6		Série F		Série FT4	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	4 931	4 813	25 415	29 407	828 864	1 049 054	11 670	21 511
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	112	-	125	122 529	74 349	1	1
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	10	6	83	346	31 455	7 864	564	338
Actions rachetables rachetées	(2 027)	-	(23 652)	(4 463)	(59 726)	(302 403)	-	(10 180)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 914	4 931	1 846	25 415	923 122	828 864	12 235	11 670

	Série FT6		Série I		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	57 047	61 860	56 967	96 631	80 342	108 044
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 225	35	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	165	59	10	717	3 490	1 015
Actions rachetables rachetées	(2 299)	(4 907)	(56 748)	(40 381)	(5 266)	(28 717)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	56 138	57 047	229	56 967	78 566	80 342

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

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,950	0,22
Série T4	1,950	0,22
Série T6	1,950	0,22
Série B	2,000	0,22
Série B4	2,000	0,22
Série B6	2,000	0,22
Série F	0,950	0,22
Série FT4	0,950	0,22
Série FT6	0,950	0,22
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

au 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

au 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	6 510
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	11 446
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	2 558
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	2 016
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	1 249
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	1 172
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	9 541
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2 015
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	13 141

Placements	2021
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	6 626
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	11 397
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	1 526
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	2 112
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	1 267
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	1 201
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	10 195
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	1 840
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	14 185

Portefeuille personnel de croissance CI

(auparavant Portefeuille de croissance Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	26,4
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	23,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	19,2
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens CI (série I)	13,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	5,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux CI (série I)	4,1
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	4,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	0,1
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	28,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	22,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	20,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe de base canadiens Sentry (série I)	13,1
Fiducie privée de titres à revenu fixe à rendement élevé mondiaux Sentry (série I)	4,2
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	3,6
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	3,0
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	2,5
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,4
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Contrat(s) de change à terme	0,1
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 4 965 000 \$ (5 035 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	-	(4 546)	(4 546)	(9,1)
Total	-	(4 546)	(4 546)	(9,1)

Risque de change (suite)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	-	(4 570)	(4 570)	(9,0)
Total	-	(4 570)	(4 570)	(9,0)

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 455 000 \$ (457 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	49 648	-	-	49 648
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	58	-	58
Total	49 648	58	-	49 706

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	50 349	-	-	50 349
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	59	-	59
Total	50 349	59	-	50 408

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	1 330	4 690
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	52	46
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	2	13
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	24
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	1 384	4 773
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	1 384	4 773

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	356	465	13,14	12,48	27 049	37 252
Série F	1 028	1 209	14,12	13,24	72 794	91 299
Série P	-	3 099	-	13,90	-	223 050

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	190	139
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	872	(108)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(325)	1 260
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	737	1 291
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(5)	(27)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	9	2
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	4	(25)
Total des revenus	741	1 266
Charges		
Frais de gestion (note 5)	22	19
Frais d'administration (note 5)	7	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	6
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	10	13
Taxe de vente harmonisée	3	3
Autres frais	-	-
Total des charges	52	49
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	689	1 217
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	689	1 217

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	69	127	1,42	3,08	48 241	41 211
Série F	127	326	1,53	3,31	83 406	98 818
Série P	493	764	2,19	3,50	224 777	218 727

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	465	513	1 209	1 135	3 099	2 336	4 773	3 984
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	69	127	127	326	493	764	689	1 217
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(3)	(8)	(9)	-	(23)	(11)	(35)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(14)	(13)	(25)	(29)	(56)	(66)	(95)	(108)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(17)	(16)	(33)	(38)	(56)	(89)	(106)	(143)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	215	2	14	146	-	-	229	148
Reinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	17	16	18	20	56	88	91	124
Rachat d'actions rachetables	(393)	(177)	(307)	(380)	(3 592)	-	(4 292)	(557)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(161)	(159)	(275)	(214)	(3 536)	88	(3 972)	(285)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(109)	(48)	(181)	74	(3 099)	763	(3 389)	789
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	356	465	1 028	1 209	-	3 099	1 384	4 773

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	689	1 217
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(872)	108
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	1	16
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	9	6
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	325	(1 260)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	5 443	2 509
Achat de placements et de dérivés	(1 521)	(2 525)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	11	(1)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	11
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 085	81
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(15)	(19)
Produit de l'émission d'actions rachetables	229	148
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(4 292)	(557)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(4 078)	(428)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	(1)	(16)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	7	(347)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	46	409
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	52	46
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	97	125
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	10

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

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
	423	Alliant Energy Corp.	27 520	33 040	
	1 322	Altice USA Inc.	54 988	20 626	
	119	Anthem Inc.	40 669	73 078	
	547	Apollo Global Management Inc.	34 303	42 391	
	140	Baxter International Inc.	14 969	13 571	
	81	Broadcom Inc.	31 690	63 763	
	87	CBOE Holdings Inc.	11 336	12 445	
	525	CMS Energy Corp.	40 885	45 904	
	234	Comcast Corp., catégorie A	17 620	13 697	
	485	CSX Corp.	14 625	22 707	
	178	Danaher Corp.	69 478	65 274	
	571	DuPont de Nemours Inc.	42 270	52 524	
	254	Intercontinental Exchange Inc.	32 130	41 953	
	129	Jacobs Engineering Group Inc.	17 159	22 225	
	131	McKesson Corp.	24 702	50 135	
	182	Microsoft Corp.	47 622	70 149	
	405	Philip Morris International Inc.	45 254	47 563	
	925	STORE Capital Corp.	29 205	33 801	
	56	UnitedHealth Group Inc.	26 190	35 702	
	518	Viper Energy Partners L.P.	15 302	19 149	
	206	Visa Inc., catégorie A	54 370	57 113	
	769	Wells Fargo & Co.	41 381	46 588	
			733 668	883 398	63,85
CANADA					
	801	Enbridge Inc.	33 759	46 098	
	270	Franco-Nevada Corp. (\$ US)	40 340	53 845	
			74 099	99 943	7,22
ÎLE DE JERSEY					
	331	Ferguson PLC	38 853	56 425	4,08
IRLANDE					
	126	Linde PLC (EUR)	30 177	50 622	3,66
PAYS-BAS					
	1 446	Universal Music Group N.V.	50 763	48 385	3,50
ALLEMAGNE					
	1 019	Vantage Towers AG	39 916	45 223	3,27
R.-U.					
	802	Imperial Brands PLC	27 663	21 212	
	157	London Stock Exchange Group PLC	22 951	20 539	
			50 614	41 751	3,02
SUISSE					
	155	Chubb Ltd.	27 002	41 448	2,99
FRANCE					
	118	Cap Gemini S.A.	18 659	33 047	2,39
LUXEMBOURG					
	3 418	B&M European Value Retail S.A.	24 866	29 986	2,17
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(896)		
Total du portefeuille de placements			1 087 721	1 330 228	96,15
Autres actifs (passifs) nets				53 309	3,85
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				1 383 537	100,00

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	4	5
Paielements indirects [†]	2	1

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	37 252	51 684	91 299	109 061	223 050	216 191
Actions rachetables émises contre trésorerie	16 763	158	1 004	11 254	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 282	1 342	1 271	1 615	3 666	6 859
Actions rachetables rachetées	(28 248)	(15 932)	(20 780)	(30 631)	(226 716)	-
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	27 049	37 252	72 794	91 299	-	223 050

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,850	0,22
Série F	0,850	0,22
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	265
Garanties (hors trésorerie)	-	270

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	11	2
Charges	(2)	-
Revenu tiré des prêts de titres	9	2
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	18,2	-

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

Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI

(auparavant Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	64,2
Canada	6,1
R.-U.	5,7
France	5,4
Île de Jersey	3,8
Irlande	3,4
Luxembourg	3,2
Pays-Bas	2,8
Suisse	2,3
Autres actifs (passifs) nets	1,7
Allemagne	1,4
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds était peu exposé au risque de crédit puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds investissait principalement dans des actions mondiales et était donc sensible à l'évolution de la conjoncture économique générale à l'échelle mondiale.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 133 000 \$ (469 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	1 025	-	1 025	74,1
Euro	177	-	177	12,8
Livre sterling	136	-	136	9,8
Total	1 338	-	1 338	96,7

Risque de change (suite)

au 31 mars 2021~

Devise	Exposition aux instruments financiers	Dérivés	Exposition nette	Actif net (%)
	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	(en milliers de dollars)	
Dollar américain	3 400	-	3 400	71,2
Euro	661	-	661	13,8
Livre sterling	574	-	574	12,0
Total	4 635	-	4 635	97,0

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 134 000 \$ (464 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds était peu exposé au risque de taux d'intérêt puisque la presque totalité de ses actifs était investie dans des actions.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	1 330	-	-	1 330
Total	1 330	-	-	1 330

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	4 690	-	-	4 690
Total	4 690	-	-	4 690

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	137 245	110 891
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	294	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	93	61
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	614	766
Autres comptes débiteurs	-	-
	138 246	111 718
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	56
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	64
Montant à payer pour le rachat d'actions	313	82
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	313	202
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	137 933	111 516

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	20 567	20 284	8,10	8,75	2 540 083	2 319 456
Série B	3 405	4 116	8,07	8,72	421 994	472 234
Série E	249	287	9,38	10,12	26 584	28 365
Série EF	38	454	9,32	10,08	4 071	45 017
Série F	96 190	72 716	8,88	9,50	10 833 213	7 658 057
Série I	10 653	8 329	9,88	10,41	1 078 551	800 119
Série O	5 102	4 579	9,28	10,06	549 937	455 407
Série P	1 729	751	9,50	10,04	182 097	74 807

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	1	1
Distributions de revenu provenant des placements	5 920	5 021
Distributions de gains en capital provenant des placements	2 243	1 434
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(62)	(249)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9 605)	10 322
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(1 503)	16 529
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(1 503)	16 529
Charges		
Frais de gestion (note 5)	914	722
Frais d'administration (note 5)	234	180
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	141	107
Autres frais	-	-
Total des charges	1 290	1 010
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 793)	15 519

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(460)	2 830	(0,19)	1,33	2 454 762	2 155 996
Série B	(56)	642	(0,13)	1,37	438 155	465 892
Série E	(6)	66	(0,31)	1,66	20 973	39 446
Série EF	14	75	0,65	1,65	21 343	45 006
Série F	(2 121)	10 101	(0,24)	1,48	9 215 437	6 855 926
Série I	(132)	1 073	(0,13)	1,55	944 700	694 549
Série O	(5)	685	(0,02)	1,55	499 860	441 420
Série P	(27)	47	(0,17)	1,42	154 267	33 040

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	20 284	14 239	4 116	3 535	287	278	454	393
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(460)	2 830	(56)	642	(6)	66	14	75
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(83)	-	(13)	-	(1)	-	-	-
Remboursement de capital	(1 104)	(972)	(196)	(210)	(11)	(21)	(13)	(28)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(1 187)	(972)	(209)	(210)	(12)	(21)	(13)	(28)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	9 690	10 884	327	830	110	287	-	26
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	998	762	205	203	12	21	13	28
Rachat d'actions rachetables	(8 758)	(7 459)	(978)	(884)	(142)	(344)	(430)	(40)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	1 930	4 187	(446)	149	(20)	(36)	(417)	14
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	283	6 045	(711)	581	(38)	9	(416)	61
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	20 567	20 284	3 405	4 116	249	287	38	454

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	72 716	52 143	8 329	4 054	4 579	2 318	751	165
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 121)	10 101	(132)	1 073	(5)	685	(27)	47
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	(387)	-	(43)	-	(21)	-	(7)	-
Remboursement de capital	(4 191)	(3 093)	(428)	(318)	(347)	(308)	(71)	(15)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(4 578)	(3 093)	(471)	(318)	(368)	(308)	(78)	(15)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	43 785	26 791	5 181	5 385	2 566	2 923	1 146	706
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 669	1 613	250	225	176	196	78	15
Rachat d'actions rachetables	(16 281)	(14 839)	(2 504)	(2 090)	(1 846)	(1 235)	(141)	(167)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	30 173	13 565	2 927	3 520	896	1 884	1 083	554
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	23 474	20 573	2 324	4 275	523	2 261	978	586
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	96 190	72 716	10 653	8 329	5 102	4 579	1 729	751

	Total du Fonds	
	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	111 516	77 125
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 793)	15 519
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables		
Revenu net de placement	-	-
Profits nets réalisés	(555)	-
Remboursement de capital	(6 361)	(4 965)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(6 916)	(4 965)
Transactions sur actions rachetables		
Produit de l'émission d'actions rachetables	62 805	47 832
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	4 401	3 063
Rachat d'actions rachetables	(31 080)	(27 058)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	36 126	23 837
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	26 417	34 391
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	137 933	111 516

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(2 793)	15 519
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	62	249
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9 605	(10 322)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	24 398	21 240
Achat de placements et de dérivés	(52 352)	(37 173)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(8 163)	(6 455)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(29 243)	(16 942)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(2 515)	(1 902)
Produit de l'émission d'actions rachetables	61 433	45 460
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(29 325)	(26 936)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	29 593	16 622
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	350	(320)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(56)	264
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	294	(56)
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1	1
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
13 693 549	Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	146 246 753	137 244 961	99,50
Total du portefeuille de placements		146 246 753	137 244 961	99,50
Autres actifs (passifs) nets			687 816	0,50
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			137 932 777	100,00

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'obligations de sociétés CI	1 816 999	137 245	7,6

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fonds d'obligations de sociétés Signature	1 892 990	110 891	5,9

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série B		Série E		Série EF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 319 456	1 822 612	472 234	453 759	28 365	30 838	45 017	43 595
Actions rachetables émises contre trésorerie	1 110 568	1 265 891	38 508	98 400	10 900	29 971	27	2 563
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	116 344	88 298	23 974	23 692	1 216	2 100	1 309	2 791
Actions rachetables rachetées	(1 006 285)	(857 345)	(112 722)	(103 617)	(13 897)	(34 544)	(42 282)	(3 932)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 540 083	2 319 456	421 994	472 234	26 584	28 365	4 071	45 017

	Série F		Série I		Série O		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	7 658 057	6 205 368	800 119	446 318	455 407	257 161	74 807	18 821
Actions rachetables émises contre trésorerie	4 621 524	2 867 165	493 258	533 290	261 308	300 868	113 552	71 024
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	285 957	173 198	24 091	22 076	17 825	19 761	7 827	1 512
Actions rachetables rachetées	(1 732 325)	(1 587 674)	(238 917)	(201 565)	(184 603)	(122 383)	(14 089)	(16 550)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	10 833 213	7 658 057	1 078 551	800 119	549 937	455 407	182 097	74 807

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,200	0,20
Série B	1,200	0,20
Série E	1,050	0,15
Série EF	0,550	0,15
Série F	0,700	0,20
Série I	Payés directement par les investisseurs	Payés directement par les investisseurs
Série O	Payés directement par les investisseurs	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fonds d'obligations de sociétés CI (série I)	137 245
Placements	2021
Fonds d'obligations de sociétés Signature (série I)	110 891

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	90,1
Actions privilégiées	6,0
Actions ordinaires	1,0
Obligations d'État canadiennes	0,9
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Contrat(s) de change à terme	0,6
Obligations municipales	0,1
Bons de souscription	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Obligations de sociétés	89,6
Actions privilégiées	6,0
Autres actifs (passifs) nets	2,0
Actions ordinaires	1,0
Obligations d'État canadiennes	0,9
Contrat(s) de change à terme	0,5
Bons de souscription	0,0
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	2,6
AA/Aa/A+	1,8
A	10,3
BBB/Baa/B++	42,1
BB/Ba/B+	20,3
B	12,9
CCC/Caa/C++	1,6
Aucune	6,1
Total	97,7

Risque de crédit (suite)

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	1,7
AA/Aa/A+	1,2
A	7,9
BBB/Baa/B++	27,3
BB/Ba/B+	31,8
B	16,9
CCC/Caa/C++	5,1
Aucune	5,0
Total	96,9

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent était exposé à l'autre risque de prix puisque certains de ses actifs étaient investis dans des actions.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placement du fonds sous-jacent avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 974 000 \$ (787 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	7,9
Euro	0,0
Total	7,9

au 31 mars 2021[~]

Devise	Actif net (%)
Dollar américain	17,7
Euro	0,1
Livre sterling	0,0
Total	17,8

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

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

Catégorie d'obligations de sociétés CI

(auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de change (suite)

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le fonds sous-jacent, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 084 000 \$ (1 974 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	0,3	9,0	21,7	60,0	91,0

au 31 mars 2021

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	1,5	10,2	19,6	59,1	90,4

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 1 587 000 \$ (1 170 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	137 245	-	-	137 245
Total	137 245	-	-	137 245

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	110 891	-	-	110 891
Total	110 891	-	-	110 891

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	483 646	370 194
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	9 638	15 772
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	3 512	3 431
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	19	45
Intérêts à recevoir	3 693	3 282
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	1 700	3 970
Autres comptes débiteurs	-	868
	502 208	397 562
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	247	230
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	6 944	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	4 009	5 768
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	11 200	5 998
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	491 008	391 564

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	93 484	69 078	9,83	10,51	9 514 140	6 573 875
Série F	392 981	319 660	10,17	10,81	38 623 951	29 562 656
Série P	4 543	2 826	10,56	11,15	430 166	253 402

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	1 857	949
Intérêts aux fins des distributions	12 791	8 141
Distributions de revenu provenant des placements	-	-
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(5 630)	9 831
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(23 457)	744
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(14 439)	19 665
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	(581)	(521)
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	84	17
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	(497)	(504)
Total des revenus	(14 936)	19 161
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2 727	1 581
Frais d'administration (note 5)	704	413
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	45
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	1	-
Retenues d'impôts	237	165
Taxe de vente harmonisée	347	230
Autres frais	-	-
Total des charges	4 046	2 435
Impôts sur le revenu	40	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 022)	16 726

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(3 716)	1 606	(0,49)	0,40	7 607 686	3 903 688
Série F	(15 138)	15 084	(0,43)	0,70	35 668 939	21 521 426
Série P	(168)	36	(0,48)	0,40	349 903	91 020

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	69 078	15 189	319 660	127 934	2 826	246	391 564	143 369
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(3 716)	1 606	(15 138)	15 084	(168)	36	(19 022)	16 726
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(284)	-	(1 197)	-	(14)	-	(1 495)	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(2 311)	(1 218)	(10 757)	(6 614)	(105)	(29)	(13 173)	(7 861)
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(2 595)	(1 218)	(11 954)	(6 614)	(119)	(29)	(14 668)	(7 861)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	59 575	69 143	291 151	284 877	3 805	2 905	354 531	356 925
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	2 418	1 116	8 172	4 702	115	29	10 705	5 847
Rachat d'actions rachetables	(31 276)	(16 758)	(198 910)	(106 323)	(1 916)	(361)	(232 102)	(123 442)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	30 717	53 501	100 413	183 256	2 004	2 573	133 134	239 330
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	24 406	53 889	73 321	191 726	1 717	2 580	99 444	248 195
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	93 484	69 078	392 981	319 660	4 543	2 826	491 008	391 564

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(19 022)	16 726
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	5 630	(9 831)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	(196)	291
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	29	45
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	23 457	(744)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	573 850	517 486
Achat de placements et de dérivés	(709 538)	(741 720)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	-	-
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	26	(38)
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	(411)	(2 394)
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	868	(868)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(125 307)	(221 047)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(3 963)	(2 014)
Produit de l'émission d'actions rachetables	354 632	351 730
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(231 692)	(116 708)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	118 977	233 008
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	196	(291)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(6 330)	11 961
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	15 772	4 102
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	9 638	15 772
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	1 862	880
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	12 174	5 614
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	1	-
Impôts à recouvrer (payés)	828	(868)

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

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U.					
USD	1 500 000	Air Lease Corp., 2,3 %, 1 ^{er} février 2025	1 961 591	1 806 695	
USD	1 570 000	Air Lease Corp., 3,625 %, 1 ^{er} avril 2027	2 121 268	1 931 724	
USD	4 000 000	Ally Financial Inc., OTV, 4,7 %, 31 décembre 2049	4 827 012	4 563 070	
USD	3 500 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie A, 2,875 %, 11 juillet 2034	4 339 280	3 969 436	
USD	2 000 000	American Airlines, certificats de fiducie de transfert de prêts, série 2021-1, catégorie B, 3,95 %, 11 juillet 2030	2 472 494	2 272 388	
USD	1 500 000	Anheuser-Busch Co., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,9 %, 1 ^{er} février 2046	2 308 648	2 087 560	
USD	1 220 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,35 %, 1 ^{er} juin 2040	1 913 655	1 593 725	
USD	400 000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc., 4,6 %, 1 ^{er} juin 2060	568 358	533 138	
USD	2 105 000	Apple Inc., 1,2 %, 8 février 2028	2 700 940	2 395 257	
USD	2 000 000	AT&T Inc., 1,7 %, 25 mars 2026	2 498 923	2 370 542	
USD	700 000	AT&T Inc., 2,3 %, 1 ^{er} juin 2027	974 424	835 117	
USD	1 500 000	AT&T Inc., 3,1 %, 1 ^{er} février 2043	1 871 648	1 625 421	
USD	1 500 000	AT&T Inc., 3,65 %, 1 ^{er} juin 2051	2 029 691	1 709 516	
USD	300 000	Bank of America Corp., 2,592 %, 29 avril 2031	425 490	346 693	
USD	900 000	Bank of America Corp., 4,3 %, 31 décembre 2049	1 176 886	1 070 290	
USD	600 000	Bank of America Corp., 5,125 %, 31 décembre 2049	804 775	756 188	
	3 040 000	Bank of America Corp., OTV, 1,1025 %, 15 septembre 2027	3 040 529	2 979 401	
USD	1 300 000	Cargill Inc., 1,7 %, 2 février 2031	1 664 534	1 427 237	
USD	500 000	Cargill Inc., 2,125 %, 23 avril 2030	705 585	572 032	
USD	400 000	Charter Communications Operating LLC, 2,8 %, 1 ^{er} avril 2031	553 540	451 517	
USD	1 500 000	Charter Communications Operating LLC, 3,5 %, 1 ^{er} juin 2041	1 892 879	1 568 880	
USD	590 000	Charter Communications Operating LLC, 4,8 %, 1 ^{er} mars 2050	821 168	702 521	
	95 000	Citigroup Capital XIII, privilégiées, 7,875 %	3 440 198	3 254 157	
USD	500 000	Citigroup Inc., 3,106 %, 8 avril 2026	711 045	620 902	
USD	2 200 000	Citigroup Inc., 3,875 %, 31 décembre 2049	2 794 786	2 604 232	
USD	2 000 000	Citigroup Inc., OTV, 0,79339 %, 1 ^{er} mai 2025	2 479 605	2 477 732	
USD	1 000 000	Costco Wholesale Corp., 1,375 %, 20 juin 2027	1 344 539	1 165 392	
USD	828 000	CSC Holdings LLC, 5,375 %, 1 ^{er} février 2028	1 159 213	1 006 477	
USD	600 000	Energy Transfer Operating L.P., 3,75 %, 15 mai 2030	818 279	739 075	
USD	1 700 000	Estée Lauder Cos., Inc., 1,95 %, 15 mars 2031	2 137 317	1 931 108	
USD	500 000	Estée Lauder Cos., Inc., 2,6 %, 15 avril 2030	698 366	602 119	
USD	2 000 000	Exelon Corp., 4,1 %, 15 mars 2052	2 534 718	2 545 597	
USD	1 000 000	Florida Gas Transmission Co., LLC, 2,55 %, 1 ^{er} juillet 2030	1 336 267	1 144 083	
USD	1 000 000	Front Range BidCo Inc., 4 %, 1 ^{er} mars 2027	1 303 803	1 152 669	
USD	5 240 000	General Electric Co., OTV, 4,156 %, 31 décembre 2049	6 371 081	6 313 352	
USD	2 000 000	General Motors Financial Co., Inc., 5,7 %, 31 décembre 2049	2 631 302	2 628 954	
USD	1 000 000	Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27 avril 2026	1 248 688	1 156 190	
USD	1 000 000	Glencore Funding LLC, 3,875 %, 27 avril 2051	1 256 923	1 160 090	
USD	1 000 000	Glencore Funding LLC, 4,125 %, 30 mai 2023	1 399 026	1 272 359	
USD	1 500 000	HCA Inc., 3,625 %, 15 mars 2032	1 875 886	1 839 398	
USD	2 000 000	Home Depot Inc., 1,875 %, 15 septembre 2031	2 514 023	2 238 221	
USD	2 000 000	Home Depot Inc., 2,75 %, 15 septembre 2051	2 502 941	2 162 325	
USD	800 000	ILFC E-Capital Trust I, OTV, 4,05 %, 21 décembre 2065	726 719	792 599	
USD	1 500 000	International Flavors & Fragrances Inc., 1,832 %, 15 octobre 2027	1 973 457	1 710 779	
USD	1 000 000	International Flavors & Fragrances Inc., 3,468 %, 1 ^{er} décembre 2050	1 315 533	1 098 645	
USD	1 000 000	Iron Mountain Inc., 5 %, 15 juillet 2028	1 355 662	1 221 009	
USD	2 000 000	JPMorgan Chase & Co., 4,6 %, 31 décembre 2049	2 609 603	2 415 927	
USD	1 255 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, 1,578 %, 22 avril 2027	1 590 893	1 464 708	
USD	2 411 000	JPMorgan Chase & Co., OTV, rachetable, 3,769 %, 31 décembre 2049	3 071 808	3 014 149	
USD	1 500 000	Magallanes Inc., 4,054 %, 15 mars 2029	1 928 852	1 888 100	
USD	1 500 000	Magallanes Inc., 5,05 %, 15 mars 2042	1 921 870	1 920 013	
USD	2 000 000	Magallanes Inc., 5,141 %, 15 mars 2052	2 562 493	2 564 625	
USD	1 000 000	Marathon Oil Corp., 5,2 %, 1 ^{er} juin 2045	999 636	1 360 265	
USD	501 000	MetLife Capital Trust IV, 7,875 %, 15 décembre 2037	870 824	748 462	
USD	1 430 000	Microsoft Corp., 3,3 %, 6 février 2027	1 986 625	1 843 800	
USD	1 900 000	Mileage Plus Holdings LLC, prêt à terme B, placement privé, taux variable, 20 juin 2027	2 504 356	2 472 613	

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
É.-U. (suite)					
	2 000 000	Molson Coors International L.P., 3,44 %, 15 juillet 2026	2 089 560	1 973 548	
USD	1 648 000	Morgan Stanley Corp., 3,622 %, 1 ^{er} avril 2031	2 275 610	2 052 450	
USD	2 700 000	Netflix Inc., 4,875 %, 15 juin 2030	3 936 340	3 592 411	
USD	880 000	NHL LWF CANLP 2,49 %, 19 octobre 2028	1 122 750	1 022 347	
USD	1 000 000	NHL U.S. Funding L.P., 3,29 %, 13 août 2030	1 339 441	1 211 376	
USD	800 000	PepsiCo Inc., 2,625 %, 19 mars 2027	1 156 069	995 482	
USD	500 000	PNC Bank N.A., 2,7 %, 22 octobre 2029	654 505	601 357	
USD	3 600 000	PNC Financial Services Group Inc., OTV, 3,4 %, 31 décembre 2049	4 567 311	4 067 383	
USD	2 000 000	Sempra Energy, 4,875 %, 31 décembre 2049	2 678 882	2 519 065	
USD	600 000	Starbucks Corp., 2,55 %, 15 novembre 2030	843 103	699 775	
USD	1 500 000	Stellantis Finance US Inc., 1,711 %, 29 janvier 2027	1 903 046	1 704 301	
USD	2 258 000	Sunoco Logistics Partners Operations L.P., 5,3 %, 1 ^{er} avril 2044	3 261 031	2 916 466	
USD	2 978 000	SVB Financial Group, 4 %, 31 décembre 2049	3 622 430	3 448 397	
USD	1 500 000	Sysco Corp., 2,45 %, 14 décembre 2031	1 915 035	1 721 819	
USD	1 704 000	Sysco Corp., 5,95 %, 1 ^{er} avril 2030	2 894 180	2 472 221	
USD	1 357 000	Sysco Corp., 6,6 %, 1 ^{er} avril 2050	2 603 412	2 287 657	
USD	500 000	Ligue nationale de hockey, 2,82 %, 6 janvier 2026	634 824	606 670	
USD	2 500 000	Ligue nationale de hockey, 3,02 %, 6 janvier 2027	3 174 120	3 032 442	
USD	1 000 000	T-Mobile USA Inc., 2,05 %, 15 février 2028	1 358 426	1 146 126	
USD	1 250 000	T-Mobile USA Inc., 3,3 %, 15 février 2051	1 659 676	1 317 763	
USD	750 000	T-Mobile USA Inc., 3,6 %, 15 novembre 2060	986 728	808 326	
USD	2 500 000	T-Mobile USA Inc., 3,875 %, 15 avril 2030	3 485 754	3 142 218	
USD	400 000	Transcontinental Gas Pipe Line Co., LLC, 3,25 %, 15 mai 2030	564 757	489 140	
USD	535 000	U.S. Bancorp, 3,375 %, 5 février 2024	752 746	678 737	
USD	1 750 142	United Airlines 2020-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 5,875 %, 15 octobre 2027	2 485 743	2 254 555	
USD	1 035 072	United Airlines 2020-1 catégorie B, fiducie de transfert de prêts, 4,875 %, 15 janvier 2026	1 331 841	1 279 622	
USD	1 500 000	Obligations du Trésor américain indexées sur l'inflation, 0,12678 %, 15 janvier 2032	2 146 252	2 036 450	
USD	3 500 000	Bon/obligation du Trésor américain, 0,125 %, 31 janvier 2023	4 408 534	4 324 450	
USD	9 640 000	Bon/obligation du Trésor américain 0,5 % 30 novembre 2023	12 288 486	11 722 208	
USD	11 540 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1 %, 15 décembre 2024	14 718 700	13 879 881	
USD	3 167 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,125 %, 15 janvier 2025	3 968 105	3 816 650	
USD	2 223 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,375 % 15 novembre 2031	2 687 160	2 551 776	
USD	625 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,5 %, 29 février 2024	792 674	770 574	
USD	8 075 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,5 % 30 novembre 2028	10 380 069	9 520 858	
USD	4 470 000	Bon/obligation du Trésor américain, 1,875 %, 28 février 2027	5 616 694	5 447 620	
USD	4 782 000	Bon/obligation du Trésor américain 1,875 % 15 novembre 2051	5 439 709	5 242 176	
USD	4 000 000	Bon/obligation du Trésor américain, 2 % 15 novembre 2041	4 818 294	4 531 816	
USD	359 000	USB Realty Corp., OTV, 1,38614 %, 29 décembre 2049	416 937	375 875	
USD	434 000	Verizon Communications Inc., 2,355 %, 15 mars 2032	557 906	490 166	
USD	1 500 000	Verizon Communications Inc., 3,4 %, 22 mars 2041	1 877 668	1 764 646	
USD	405 000	Verizon Communications Inc., 4,016 %, 3 décembre 2029	552 443	526 822	
USD	380 000	Visa Inc., 2,7 %, 15 avril 2040	530 876	433 408	
USD	500 000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13 mai 2025	706 711	624 312	
USD	1 750 000	Waste Management Inc., 2 %, 1 ^{er} juin 2029	2 154 602	2 039 650	
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co., 1,654 %, 2 juin 2024	1 379 444	1 236 176	
USD	1 000 000	Wells Fargo & Co., 2,188 %, 30 avril 2026	1 407 044	1 208 181	
USD	2 000 000	Wells Fargo & Co., 3,9 %, 31 décembre 2049	2 547 284	2 393 237	
USD	1 100 000	Wells Fargo & Co., 5,875 %, 31 décembre 2049	1 572 698	1 440 218	
USD	1 000 000	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15 mai 2027	1 334 195	1 211 951	
			243 249 460	225 729 229	45,98
CANADA					
	2 000 000	Air Canada, 4,625 %, 15 août 2029	2 016 500	1 884 795	
USD	1 359 158	Air Canada 2015-1 catégorie A, fiducie de transfert de prêts, 3,6 %, 15 mars 2027	1 703 409	1 636 848	
	1 000 000	AltaGas Ltd., 5,25 %, 11 janvier 2082	1 000 000	932 500	
USD	4 000 000	Banque de Montréal, 3,088 %, 10 janvier 2037	5 105 818	4 550 304	
	1 250 000	Banque de Montréal, 5,625 %, 26 mai 2082	1 253 822	1 276 914	

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA (suite)					
USD	1 300 000	Banque de Montréal, OTV, 3,803 %, 15 décembre 2032	1 872 370	1 610 984	
	1 500 000	Banque de Montréal, OTV, 4,3 %, 26 novembre 2080	1 500 000	1 470 656	
	39 400	Banque de Montréal, privilégiées, 5,1 %, série 46	963 300	1 036 220	
	23 375	BCE Inc., privilégiées	481 312	480 356	
	20 000	BCE Inc., privilégiées, 4,6 %, série Y	296 741	409 600	
	108 000	BCE Inc., privilégiées, 5,54 %, série AC	1 725 130	2 263 680	
	35 000	BCE Inc., privilégiées, 5,55 %, série 19	567 009	674 800	
	33 350	BCE Inc., privilégiées, série 17	513 382	642 988	
	30 000	BCE Inc., privilégiées, série AB	500 860	615 600	
	3 000 000	BMW Canada Auto Trust, 1,99 %, 20 septembre 2023	1 852 793	1 828 650	
	30 000	Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc., privilégiées, 5 %, série 6	752 850	721 500	
	1 500 000	Canadian Credit Card Trust II 1,869 %, 24 novembre 2024	1 500 000	1 425 180	
	2 000 000	Canadian Credit Card Trust II 2,719 %, 24 novembre 2024	2 000 000	2 000 000	
	3 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,25 %, 7 janvier 2027	2 993 520	2 822 287	
	3 530 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,375 %, 28 octobre 2080	3 589 110	3 473 189	
	3 098 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, OTV, 4 %, 28 janvier 2082	3 108 460	2 824 933	
USD	540 000	Canadian Natural Resources Ltd., 3,85 %, 1 ^{er} juin 2027	734 047	684 752	
	56 200	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,5 %, série FF	1 505 317	1 456 704	
	60 000	Canadian Utilities Limited, privilégiées, 4,75 %, série HH	1 500 000	1 416 000	
	2 000 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 5 %, 31 juillet 2081	2 000 000	1 893 663	
	3 500 000	Banque Canadienne de l'Ouest, 6 %, 30 avril 2081	3 519 034	3 477 922	
	4 000 000	CARDS II Trust, 2,427 %, 15 novembre 2024	4 130 160	3 926 875	
	1 500 000	CARDS II Trust 2,809 %, 15 janvier 2025	1 500 000	1 496 250	
	1 500 000	CARDS II Trust 3,609 %, 15 janvier 2025	1 500 000	1 502 325	
USD	1 717 000	CCL Industries Inc., 3,05 %, 1 ^{er} juin 2030	2 385 863	2 018 678	
USD	1 500 000	Cenovus Energy Inc., 2,65 %, 15 janvier 2032	1 889 796	1 701 890	
	2 474 000	Cenovus Energy Inc., 3,5 %, 7 février 2028	2 481 214	2 408 717	
USD	2 500 000	Cenovus Energy Inc., 5,4 %, 15 juin 2047	3 525 671	3 530 499	
USD	1 000 000	Cenovus Energy Inc., 6,75 %, 15 novembre 2039	1 697 997	1 549 573	
USD	2 000 000	CGI Inc., 1,45 %, 14 septembre 2026	2 526 308	2 299 363	
	500 000	Cineplex Inc., 7,5 %, 26 février 2026	501 265	521 666	
	3 000 000	Classic RMBS Trust (série 2021-1) 1,433 %, 15 novembre 2051	1 354 697	1 324 499	
	4 000 000	Classic RMBS Trust 1,528 %, 15 mars 2052	2 974 324	2 892 572	
	3 000 000	CNH Capital Canada Receivables Trust, 1,001 %, 16 novembre 2026	2 972 130	2 916 204	
	46 700	Element Financial Corp., privilégiées, 6,6 %, série A	1 213 564	1 169 835	
USD	1 000 000	Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6 avril 2024	1 255 237	1 207 456	
USD	2 204 000	Emera Inc., 6,75 %, 15 juin 2076	3 230 555	2 910 333	
	3 000 000	Enbridge Inc., 5 %, 19 janvier 2082	3 000 000	2 784 748	
USD	1 000 000	Enbridge Inc., 6 %, 15 janvier 2077	1 356 012	1 282 925	
	100 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4 %, série 1	2 698 105	2 936 617	
	59 000	Enbridge Inc., privilégiées, 4,4 %, série 5	1 531 744	1 585 823	
	2 000 000	Banque Équitable, 3,362 %, 2 mars 2026	2 000 000	1 949 495	
USD	1 000 000	Fairfax India Holdings Corp., 5 %, 26 février 2028	1 251 157	1 237 786	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 2,509 %, 20 octobre 2039	1 000 000	967 435	
	1 000 000	Fairstone Financial Issuance Trust I, 3,735 %, 20 octobre 2039	1 000 000	946 425	
	2 500 000	Falcon Holding Acquisition Corp., 6,125 %, 30 juin 2031	2 500 000	2 315 832	
USD	2 000 000	First Quantum Minerals Ltd., 6,5 %, 1 ^{er} mars 2024	2 605 234	2 519 790	
	3 000 000	Fortified Trust 1,964 %, 23 octobre 2026	3 000 000	2 818 694	
	1 500 000	Gibson Energy Inc., 5,25 %, 22 décembre 2080	1 500 000	1 414 964	
	4 000 000	Glacier Credit Card Trust, 3,138 %, 20 septembre 2023	4 117 440	4 018 227	
USD	1 430 000	Glencore Finance Canada Ltd., 5,55 %, 25 octobre 2042	2 137 594	1 985 733	
	1 800 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,641 %, 20 mars 2024	1 800 000	1 791 272	
	2 000 000	GMF Canada Leasing Trust, 0,912 %, 20 juillet 2023	707 079	707 072	
	407 000	Gouvernement du Canada, 0,5 %, 1 ^{er} novembre 2023	402 840	396 479	
	5 000 000	Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1 ^{er} juin 2031	4 839 541	4 636 312	
	5 325 000	Gouvernement du Canada, 2 %, 1 ^{er} décembre 2051	5 135 840	4 905 546	

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
CANADA (suite)					
	2 000 000	Gouvernement du Canada 7,03851 %, 1 ^{er} décembre 2026	4 177 975	4 046 970	
	2 553 000	Great-West Lifeco Inc., OTV, 3,6 %, 31 décembre 2081	2 552 788	2 284 654	
	20 975	Great-West Lifeco Inc., 4,50 %, privilégiées, série Y	524 375	479 069	
	14 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,3 %, série 6	365 050	357 280	
	52 000	Intact Corporation financière, privilégiées, 5,4 %, série 9	1 313 260	1 339 000	
	3 000 000	Inter Pipeline Ltd., 3,983 %, 25 novembre 2031	3 000 000	2 809 908	
	2 000 000	Inter Pipeline Ltd., 5,091 %, 27 novembre 2051	2 000 000	1 904 294	
	1 000 000	Inter Pipeline Ltd., 6,625 %, 19 novembre 2079	1 044 350	996 007	
	1 025 000	Inter Pipeline Ltd., 6,875 %, 26 mars 2079	1 040 680	1 039 144	
	500 000	Keyera Corp., 5,95 %, 10 mars 2081	500 000	482 853	
	1 000 000	Keyera Corp., 6,875 %, 13 juin 2079	1 111 250	1 032 585	
USD	3 700 000	Société Financière Manuvie, 4,061 %, 24 février 2032	5 172 992	4 632 455	
	22 900	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,40 %, série 9	568 607	573 416	
	13 400	Société Financière Manuvie, privilégiées, 4,65 %, série 2, catégorie A	333 124	307 262	
	1 000 000	Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 4,94 %, 30 juin 2023	1 056 286	1 011 298	
	750 000	Master Credit Card Trust II 3,391 %, 21 décembre 2023	750 000	750 000	
	750 000	Master Credit Card Trust II 4,473 %, 21 décembre 2023	750 000	750 000	
USD	1 736 538	Northriver Midstream Finance L.P., 3,25 %, 1 ^{er} octobre 2025	2 071 562	2 156 030	
	2 000 000	Pembina Pipeline Corp., 4,8 %, 25 janvier 2081	2 000 000	1 825 208	
	50 000	Corporation Financière Power, privilégiées, série O	1 269 000	1 281 500	
	2 500 000	Real Estate Asset Liquidity Trust 3,70651 %, 12 mars 2031	2 368 672	2 161 400	
	1 500 000	Rogers Communications Inc., 3,75 %, 15 avril 2029	1 498 365	1 465 858	
	1 500 000	Rogers Communications Inc., 4,25 %, 15 avril 2032	1 499 805	1 479 458	
	1 000 000	Rogers Communications Inc., 5,25 %, 15 avril 2052	994 830	1 028 208	
	3 000 000	Rogers Communications Inc., OTV, 5 %, 17 décembre 2081	3 000 000	2 918 865	
	2 000 000	Banque Royale du Canada, OTV, 2,14 %, 3 novembre 2031	1 999 500	1 846 675	
	3 125 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4 %, 24 février 2081	3 195 900	2 992 157	
	3 000 000	Banque Royale du Canada, OTV, 4,2 %, 31 décembre 2049	3 000 000	2 784 759	
	1 500 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	1 499 310	1 411 692	
	1 500 000	Sienna Senior Living Inc., 3,45 %, 27 février 2026	1 501 446	1 468 378	
	1 000 000	Fonds de placement immobilier SmartCentres, 2,307 %, 18 décembre 2028	1 000 000	884 508	
	51 300	Financière Sun Life Inc., privilégiées, 4,45 %, série 4	1 105 887	1 142 964	
	70 000	Corporation TC Énergie, privilégiées, 2,152 %, série 3	983 900	969 500	
	2 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,85 %, 2 novembre 2026	1 999 500	1 855 925	
	3 000 000	Banque Toronto-Dominion, 2,26 %, 7 janvier 2027	3 000 000	2 828 805	
	4 500 000	Banque Toronto-Dominion, 5,75 %, 31 décembre 2049	4 500 000	4 500 000	
	3 752 000	Banque Toronto-Dominion, OTV, 3,6 %, 31 octobre 2081	3 752 000	3 337 990	
	36 400	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 3,9 %, série 1	809 000	824 824	
	61 300	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 4,75 %, série 18	1 469 974	1 532 500	
	121 901	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,1 %, série 24	3 017 830	3 197 463	
	46 000	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, 5,2 %, série 22	1 171 355	1 193 700	
	29 200	Banque Toronto-Dominion, privilégiées, série 3	629 260	667 220	
USD	1 000 000	TransCanada Trust, 5,5 %, 15 septembre 2079	1 404 447	1 252 344	
			199 278 431	191 893 061	39,08
SUISSE					
USD	1 000 000	Credit Suisse Group AG, 0,495 %, 2 février 2024	1 269 406	1 197 757	
USD	1 200 000	Credit Suisse Group AG, 2,95 %, 9 avril 2025	1 683 900	1 486 518	
USD	1 500 000	Credit Suisse Group AG, 4,5 %, 31 décembre 2049	1 938 460	1 626 766	
USD	2 000 000	Credit Suisse Group AG, 5,25 %, 31 décembre 2049	2 668 191	2 319 040	
USD	600 000	Credit Suisse Group AG, 6,375 %, 31 décembre 2049	798 839	742 270	
USD	2 000 000	UBS Group AG, 4,375 %, 31 décembre 2049	2 572 413	2 262 783	
USD	2 000 000	UBS Group AG, 4,875 %, 31 décembre 2049	2 545 792	2 418 302	
USD	2 000 000	UBS Group AG, OTV, 3,875 %, 31 décembre 2049	2 413 506	2 304 538	
			15 890 507	14 357 974	2,92

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

	Nombre de parts/d'actions ou valeur nominale	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
ÎLES CAÏMANS					
USD	2 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21 février 2028	2 508 140	2 231 729	
USD	2 000 000	Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15 mai 2024	2 739 285	2 556 279	
USD	2 000 000	SkyMiles IP Ltd., prêt à terme, placement privé, taux variable, 16 septembre 2027	2 541 850	2 588 599	
USD	2 000 000	Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15 décembre 2029	2 257 435	2 123 903	
			10 046 710	9 500 510	1,93
PAYS-BAS					
USD	1 185 000	AerCap Holdings N.V., 5,875 %, 10 octobre 2079	1 510 603	1 424 341	
EUR	2 400 000	Cooperatieve Rabobank UA, 3,25 %, 31 décembre 2049	3 660 493	3 160 607	
USD	700 000	ING Groep N.V., 6,5 %, 31 décembre 2049	990 437	909 081	
EUR	2 207 000	Stellantis NV, 3,375 %, 7 juillet 2023	3 631 286	3 143 309	
			9 792 819	8 637 338	1,76
R.-U.					
	2 000 000	Aviva PLC, 4 %, 2 octobre 2030	1 998 040	1 949 461	
USD	1 000 000	Barclays PLC, 1,007 %, 10 décembre 2024	1 277 906	1 201 735	
USD	1 010 000	Barclays PLC, 6,278 %, 31 décembre 2049	1 501 274	1 590 949	
USD	1 500 000	Brookfield Finance I (UK) PLC, 2,34 %, 30 janvier 2032	1 884 896	1 665 938	
USD	500 000	Lloyds Banking Group PLC, 3,87 %, 9 juillet 2025	709 049	632 545	
USD	250 000	The Royal Bank of Scotland Group PLC, 6 %, 31 décembre 2049	340 638	319 931	
			7 711 803	7 360 559	1,50
IRLANDE					
USD	3 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 2,45 %, 29 octobre 2026	3 706 267	3 473 449	
USD	2 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29 octobre 2028	2 481 004	2 305 012	
USD	1 000 000	AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,85 %, 29 octobre 2041	1 234 593	1 104 497	
			7 421 864	6 882 958	1,40
FRANCE					
USD	1 915 000	Altice France S.A., 5,5 %, 15 janvier 2028	2 481 011	2 224 862	
USD	2 000 000	BNP Paribas S.A., 2,219 %, 9 juin 2026	2 704 786	2 382 377	
USD	500 000	Credit Agricole S.A., 4,75 %, 31 décembre 2049	635 623	568 777	
			5 821 420	5 176 016	1,05
JAPON					
USD	2 500 000	Nissan Motor Co., Ltd., 4,81 %, 17 septembre 2030	3 586 747	3 106 244	0,63
BELGIQUE					
EUR	2 000 000	KBC Group N.V., 4,25 %, 31 décembre 2049	3 245 555	2 727 874	0,56
ITALIE					
USD	2 000 000	Unicredit SpA, 5,459 %, 30 juin 2035	2 742 854	2 394 102	0,49
BERMUDES					
USD	2 000 000	Aircastle Ltd., OTV, 5,25 %, 31 décembre 2049	2 420 809	2 300 288	0,47
LIBERIA					
USD	1 500 000	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 31 août 2026	1 875 445	1 809 854	0,37
PANAMA					
USD	1 500 000	Carnival Corp., 6 %, 1 ^{er} mai 2029	1 861 204	1 769 602	0,36
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille			(25 825)		
Total du portefeuille de placements avant les dérivés			514 919 803	483 645 609	98,50
Contrat(s) de change à terme (voir l'annexe A)				3 265 117	0,66
Total du portefeuille de placements			514 919 803	486 910 726	99,16
Autres actifs (passifs) nets				4 097 431	0,84
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables				491 008 157	100,00

Montants du capital libellés en :

EUR Euro

USD Dollar américain

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022 (suite)

Annexe A

Contrat(s) de change à terme

Contrepartie	Note de crédit de la contrepartie [‡]	Date de règlement	Devise achetée	Position	Devise vendue	Position	Taux contractuel	Profit (perte) latent(e) (\$)
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	3 107 331	USD	2 454 483	1,27	38 570
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	872 831	USD	689 000	1,27	11 397
Banque de Montréal	A-1	20 avril 2022	CAD	10 206 490	USD	8 058 179	1,27	131 606
Banque de Montréal	A-1	17 mai 2022	CAD	14 756 363	USD	11 642 055	1,27	200 019
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	9 972 507	USD	7 876 369	1,27	124 101
Banque de Montréal	A-1	14 juin 2022	CAD	11 726 018	USD	9 169 533	1,28	260 411
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	15 juin 2022	CAD	8 543 112	EUR	6 135 750	1,39	30 716
Banque Canadienne Impériale de Commerce	A-1	17 mai 2022	CAD	11 080 498	USD	8 731 642	1,27	163 099
Citigroup Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	2 337 477	USD	1 843 755	1,27	32 289
Citigroup Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	18 488 064	USD	14 543 045	1,27	304 480
Citigroup Inc.	A-2	14 juin 2022	CAD	9 985 070	USD	7 876 369	1,27	136 635
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	20 avril 2022	CAD	3 923 894	USD	3 072 925	1,28	81 901
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	18 020 776	USD	14 235 826	1,27	221 404
Goldman Sachs Group Inc.	A-2	17 mai 2022	CAD	13 181 697	USD	10 371 000	1,27	214 542
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	5 471 533	USD	4 302 095	1,27	92 752
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	CAD	809 316	USD	637 993	1,27	11 654
HSBC Holdings PLC	A-2	14 juin 2022	CAD	29 931 580	USD	23 629 106	1,27	386 330
HSBC Holdings PLC	A-2	20 avril 2022	USD	7 720 000	CAD	9 812 583	0,79	(160 499)
JPMorgan Chase & Co.	A-2	20 avril 2022	CAD	3 106 798	USD	2 454 483	1,27	38 038
JPMorgan Chase & Co.	A-2	17 mai 2022	CAD	12 939 474	USD	10 186 798	1,27	202 643
JPMorgan Chase & Co.	A-2	15 juin 2022	EUR	869 000	CAD	1 204 137	0,72	1 451
Morgan Stanley	A-2	17 mai 2022	CAD	11 081 210	USD	8 732 170	1,27	163 152
Morgan Stanley	A-2	20 juillet 2022	CAD	5 741 167	USD	4 614 474	1,24	(28 869)
Morgan Stanley	A-2	20 avril 2022	USD	4 614 474	CAD	5 739 944	0,80	29 338
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	3 923 956	USD	3 072 925	1,28	81 962
Banque Royale du Canada	A-1+	20 avril 2022	CAD	17 739 433	USD	14 229 339	1,25	(50 928)
Banque Royale du Canada	A-1+	17 mai 2022	CAD	17 761 496	USD	14 017 659	1,27	234 883
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	CAD	3 789 756	USD	3 028 038	1,25	3 918
Banque Toronto-Dominion	A-1+	17 mai 2022	CAD	10 662 221	USD	8 390 461	1,27	171 392
Banque Toronto-Dominion	A-1+	14 juin 2022	CAD	9 984 873	USD	7 876 369	1,27	136 439
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 juillet 2022	CAD	5 777 575	USD	4 614 474	1,25	7 391
Banque Toronto-Dominion	A-1+	20 avril 2022	USD	4 614 474	CAD	5 776 398	0,80	(7 100)
Valeur totale du (des) contrat(s) de change à terme								3 265 117

[‡]Les notes de crédit proviennent de S&P Global Ratings, lorsqu'elles sont disponibles, sinon de Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service.

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Compensation des instruments financiers (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 512	(247)	-	3 265
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 512	(247)	-	3 265
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(247)	247	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(247)	247	-	-

au 31 mars 2021

	Montants admissibles à la compensation			Exposition nette (en milliers de dollars)
	Actif (passif) brut (en milliers de dollars)	Instruments financiers (en milliers de dollars)	Garantie reçue (payée) (en milliers de dollars)	
Actifs dérivés - Contrats de change à terme	3 431	(230)	-	3 201
Actifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	3 431	(230)	-	3 201
Passifs dérivés - Contrats de change à terme	(230)	230	-	-
Passifs dérivés - Swaps et options sur swaps	-	-	-	-
Total	(230)	230	-	-

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées	-	-	-

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	34 169 631	8 217	-

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	22	40
Paielements indirects [†]	9	12

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	6 573 875	1 548 186	29 562 656	12 751 701	253 402	23 908
Actions rachetables émises contre trésorerie	5 709 115	6 488 660	26 806 419	26 187 551	337 943	258 800
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	233 826	105 090	764 474	432 116	10 349	2 573
Actions rachetables rachetées	(3 002 676)	(1 568 061)	(18 509 598)	(9 808 712)	(171 528)	(31 879)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	9 514 140	6 573 875	38 623 951	29 562 656	430 166	253 402

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,000	0,15
Série F	0,500	0,15
Série P	Payés directement par les investisseurs	0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	28 927	22 728
Garanties (hors trésorerie)	29 505	23 182

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	99	20
Charges	(15)	(3)
Revenu tiré des prêts de titres	84	17
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	15,2	15,0

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

Pour des informations sur le risque de concentration au 31 mars 2022, consultez l'inventaire du portefeuille.

Le tableau ci-dessous résume l'exposition du Fonds au risque de concentration.

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
É.-U.	46,1
Canada	27,6
Autres actifs (passifs) nets	4,6
R.-U.	4,5
Pays-Bas	3,4
Suisse	2,7
Fonds négocié(s) en bourse	2,1
France	1,9
Allemagne	1,9
Îles Caïmans	1,5
Irlande	1,0
Belgique	0,9
Italie	0,7
Libéria	0,3
Contrat(s) de change à terme	0,8
Total	100,0

Risque de crédit

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	20,9
AA/Aa/A+	1,5
A	12,8
BBB/Baa/B++	45,1
BB/Ba/B+	14,0
B	2,7
Aucune	2,0
Total	99,0

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{A*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	6,8
AA/Aa/A+	3,3
A	10,5
BBB/Baa/B++	46,3
BB/Ba/B+	19,6
B	4,1
Aucune	2,6
Total	93,2

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds était exposé à l'autre risque de prix puisqu'une partie de ses actifs était investis dans des actions.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des actions du portefeuille de placements avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 3 253 000 \$ (4 256 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de change

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

au 31 mars 2022[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	327 651	(241 781)	85 870	17,5
Euro	10 781	(7 284)	3 497	0,7
Total	338 432	(249 065)	89 367	18,2

au 31 mars 2021[~]

Devise	Exposition aux instruments financiers (en milliers de dollars)	Dérivés (en milliers de dollars)	Exposition nette (en milliers de dollars)	Actif net (%)
Dollar américain	270 139	(196 611)	73 528	18,8
Euro	31 134	(16 110)	15 024	3,8
Total	301 273	(212 721)	88 552	22,6

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

Au 31 mars 2022, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 8 937 000 \$ (8 855 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risque de taux d'intérêt

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	4 324	68 613	65 011	313 168	451 116

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risque de taux d'intérêt (suite)

au 31 mars 2021

	Moins de un an (en milliers de dollars)	1 an à 3 ans (en milliers de dollars)	3 à 5 ans (en milliers de dollars)	Plus de 5 ans (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Exposition aux taux d'intérêt	10 543	45 492	45 151	226 450	327 636

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 6 704 000 \$ (4 368 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	32 530	-	-	32 530
Obligations	-	445 243	5 873	451 116
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 265	-	3 265
Total	32 530	448 508	5 873	486 911

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Actions	34 341	-	-	34 341
Obligations	-	322 774	4 862	327 636
Fonds négocié(s) en bourse	8 217	-	-	8 217
Contrat(s) de change à terme (montant net)	-	3 201	-	3 201
Total	42 558	325 975	4 862	373 395

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI

(auparavant Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)

Notes des états financiers propres au Fonds

Niveau 3 - Rapprochement

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

pour l'exercice clos le 31 mars 2022

	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)* (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2022 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	4 862	1 123	-	-	-	-	(112)	5 873
Total	4 862	1 123	-	-	-	-	(112)	5 873

*La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2022 s'est établie à (111 627 \$).

pour l'exercice clos le 31 mars 2021

	Solde au 31 mars 2020 (en milliers de dollars)	Achats (en milliers de dollars)	Ventes (en milliers de dollars)	Transferts entrants (en milliers de dollars)	Transferts (sortants) (en milliers de dollars)	Profit (perte) réalisé(e) (en milliers de dollars)	Profit (perte) latent(e)** (en milliers de dollars)	Solde au 31 mars 2021 (en milliers de dollars)
Position(s) acheteur/actifs :								
Obligations	-	5 149	-	-	-	-	(287)	4 862
Total	-	5 149	-	-	-	-	(287)	4 862

**La variation des profits (pertes) latent(e)s sur les placements détenus au 31 mars 2021 s'est établie à (286 673 \$).

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

Le tableau ci-après présente la technique d'évaluation et la nature des données importantes utilisées pour déterminer la juste valeur des placements de niveau 3 :

au 31 mars 2022

Type d'actif	Juste valeur	Techniques d'évaluation	Données non observables importantes
Obligations	5 872 834 \$	Analyse comparative des marchés	Prix de vente estimé, taux d'escompte

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

Analyse comparative des marchés : Les placements en titres à revenu fixe sont évalués sur la base d'évaluations d'obligations de sociétés comparables.

La fourchette des autres hypothèses raisonnablement possibles entraînerait une augmentation ou une diminution de la juste valeur d'environ 294 000 \$.

Les placements classés au niveau 3 sont évalués à la juste valeur selon des hypothèses et des données non observables, qui peuvent comprendre des écarts de taux, des multiples sectoriels et des taux d'escompte. Selon la direction, le fait de remplacer ces données par d'autres raisonnablement possibles n'aurait pas une incidence importante sur l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aux 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	4 106	4 281
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	20	21
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	1	1
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	4 127	4 303
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	1	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	1	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	4 126	4 303

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 110	1 063	14,24	13,80	77 921	77 053
Série F	2 803	3 035	15,21	14,57	184 279	208 296
Série P	213	205	16,07	15,24	13 259	13 432

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	110	81
Distributions de gains en capital provenant des placements	513	149
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	14	(12)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(207)	1 133
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	430	1 351
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	430	1 351
Charges		
Frais de gestion (note 5)	49	49
Frais d'administration (note 5)	9	9
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	13	-
Taxe de vente harmonisée	6	6
Autres frais	-	-
Total des charges	78	65
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	352	1 286
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	352	1 286

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	78	306	1,03	3,50	76 203	87 350
Série F	254	921	1,25	3,76	202 992	245 222
Série P	20	59	1,53	3,87	13 154	15 330

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 063	1 105	3 035	3 189	205	192	4 303	4 486
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	78	306	254	921	20	59	352	1 286
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(10)	(12)	(28)	(1)	(2)	(18)	(40)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(38)	-	(97)	-	(7)	-	(142)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(43)	(10)	(109)	(28)	(8)	(2)	(160)	(40)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	2	2	1	-	-	-	3	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	35	8	64	16	8	2	107	26
Rachat d'actions rachetables	(25)	(348)	(442)	(1 063)	(12)	(46)	(479)	(1 457)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	12	(338)	(377)	(1 047)	(4)	(44)	(369)	(1 429)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	47	(42)	(232)	(154)	8	13	(177)	(183)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 110	1 063	2 803	3 035	213	205	4 126	4 303

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	352	1 286
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(14)	12
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	207	(1 133)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	594	1 563
Achat de placements et de dérivés	12	(27)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(623)	(230)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	15
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	528	1 486
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(53)	(14)
Produit de l'émission d'actions rachetables	3	60
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(479)	(1 515)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(529)	(1 469)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1)	17
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	21	4
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	20	21
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	14

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

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
34 366	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	391 734	419 672	
2 459	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	19 937	25 350	
66 446	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	726 117	679 262	
15 064	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	164 517	180 552	
107 188	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	1 313 029	1 247 125	
12 582	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	121 221	189 913	
112 117	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	1 355 476	1 363 634	
Total du portefeuille de placements		4 092 031	4 105 508	99,51
Autres actifs (passifs) nets			20 150	0,49
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			4 125 658	100,00

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	679	4,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	1 247	1,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	181	1,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	190	1,2
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	1 364	1,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	420	0,4
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	25	0,1

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	672	3,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	1 390	1,3
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	178	1,0
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	175	1,0
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	1 430	0,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	422	0,3
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	14	0,1

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	77 053	103 389	208 296	285 660	13 432	16 617
Actions rachetables émises contre trésorerie	147	143	33	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 458	578	4 219	1 087	514	124
Actions rachetables rachetées	(1 737)	(27 057)	(28 269)	(78 451)	(687)	(3 309)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	77 921	77 053	184 279	208 296	13 259	13 432

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,850	0,22
Série F	0,850	0,22
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	420
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	25
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	679
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	181
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	1 247
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	190
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	1 364

Placements	2021
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	422
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	14
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	672
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	175
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	1 390
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	178
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	1 430

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

Catégorie mandat de croissance réelle CI

(auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	33,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	30,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	16,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	10,2
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	4,6
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	4,4
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	0,6
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	33,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	32,3
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	15,6
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	9,8
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	4,1
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	4,1
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	0,3
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 411 000 \$ (428 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	4 106	-	-	4 106
Total	4 106	-	-	4 106

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	4 281	-	-	4 281
Total	4 281	-	-	4 281

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 400	2 594
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	24
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	2 401	2 618
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 401	2 618

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 205	1 345	11,79	11,72	102 225	114 760
Série F	1 195	1 272	12,57	12,36	95 077	102 952
Série P	1	1	13,21	12,87	90	88

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	98	65
Distributions de gains en capital provenant des placements	132	48
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	30	-
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(119)	345
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	141	458
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	141	458
Charges		
Frais de gestion (note 5)	33	35
Frais d'administration (note 5)	4	4
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	3	-
Taxe de vente harmonisée	5	5
Autres frais	-	-
Total des charges	46	45
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	95	413
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95	413

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	43	184	0,39	1,54	109 131	119 384
Série F	52	228	0,53	1,80	98 438	126 610
Série P	-	1	0,62	3,41	88	198

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 345	1 285	1 272	1 469	1	11	2 618	2 765
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	43	184	52	228	-	1	95	413
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(3)	(7)	(3)	(6)	-	-	(6)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(22)	-	(22)	-	-	-	(44)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(25)	(7)	(25)	(6)	-	-	(50)	(13)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	22	6	18	5	-	-	40	11
Rachat d'actions rachetables	(180)	(123)	(122)	(424)	-	(11)	(302)	(558)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(158)	(117)	(104)	(419)	-	(11)	(262)	(547)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(140)	60	(77)	(197)	-	(10)	(217)	(147)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 205	1 345	1 195	1 272	1	1	2 401	2 618

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	95	413
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(30)	-
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	119	(345)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	420	666
Achat de placements et de dérivés	(85)	(51)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(230)	(113)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	4
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	289	574
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(10)	(2)
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(302)	(559)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(312)	(561)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23)	13
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	24	11
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	24
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	4

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

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 366	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	129 428	138 800	
3 306	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	25 108	34 076	
17 976	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	196 155	183 768	
5 718	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	62 277	68 531	
28 559	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	349 784	332 277	
3 281	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	31 278	49 519	
35 660	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	346 608	328 800	
98 859	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	955 839	898 830	
30 064	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	363 658	365 656	
		2 460 135	2 400 257	99,97
Total du portefeuille de placements		2 460 135	2 400 257	99,97
Autres actifs (passifs) nets			673	0,03
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			2 400 930	100,00

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 462	898	61,5
Fiducie de revenu réel à long terme CI	3 307	329	9,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	184	1,1
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	69	0,5
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	332	0,4
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	365	0,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	50	0,3
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	34	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	139	0,1

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry	1 719	1 015	59,0
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry	3 853	331	8,6
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	211	1,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	374	0,4
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	63	0,4
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	50	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	393	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	153	0,1
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	4	-

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	114 760	125 021	102 952	137 218	88	1 002
Actions rachetables émises contre trésorerie	4	5	9	11	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	1 937	524	1 433	364	2	1
Actions rachetables rachetées	(14 476)	(10 790)	(9 317)	(34 641)	-	(915)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	102 225	114 760	95 077	102 952	90	88

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,750	0,20
Série F	0,750	0,20
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	139
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	34
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	184
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	69
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	332
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	50
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	329
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	898
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	365

Placements	2021
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	153
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	4
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	211
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	63
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	374
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	50
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	331
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry (série I)	1 015
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	393

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

Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	37,4
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	15,2
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	13,8
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	13,7
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,7
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,9
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,1
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,4
Autres actifs (passifs) nets	0,0
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry (série I)	38,7
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	15,0
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	14,3
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	12,6
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	8,1
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	5,9
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,4
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	1,9
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	0,2
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 240 000 \$ (259 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 400	-	-	2 400
Total	2 400	-	-	2 400

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 594	-	-	2 594
Total	2 594	-	-	2 594

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	2 403	3 040
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	12	27
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	1
	2 415	3 068
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	2 415	3 068

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 171	1 192	11,82	11,79	99 081	101 104
Série F	1 243	1 875	12,60	12,43	98 646	150 796
Série P	1	1	13,23	12,94	90	88

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	91	67
Distributions de gains en capital provenant des placements	144	56
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	56	(4)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(144)	404
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	147	523
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	147	523
Charges		
Frais de gestion (note 5)	32	36
Frais d'administration (note 5)	4	5
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	4	-
Taxe de vente harmonisée	4	4
Autres frais	-	-
Total des charges	45	46
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	102	477
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	102	477

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	37	186	0,37	1,70	98 841	109 063
Série F	65	290	0,63	1,89	102 876	154 514
Série P	-	1	0,64	3,73	88	198

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	1 192	1 162	1 875	1 748	1	11	3 068	2 921
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	37	186	65	290	-	1	102	477
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(2)	(5)	(3)	(8)	-	-	(5)	(13)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(28)	-	(30)	-	-	-	(58)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(30)	(5)	(33)	(8)	-	-	(63)	(13)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	-	-	6	-	-	-	6
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	30	5	20	6	-	-	50	11
Rachat d'actions rachetables	(58)	(156)	(684)	(167)	-	(11)	(742)	(334)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(28)	(151)	(664)	(155)	-	(11)	(692)	(317)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(21)	30	(632)	127	-	(10)	(653)	147
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 171	1 192	1 243	1 875	1	1	2 415	3 068

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	102	477
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(56)	4
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	144	(404)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	927	448
Achat de placements et de dérivés	(143)	(61)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(235)	(123)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	740	344
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(13)	(2)
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	6
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(742)	(334)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(755)	(330)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(15)	14
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	27	13
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	12	27
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	1	2

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

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
11 315	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	128 379	138 175	
3 465	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	26 135	35 718	
17 822	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	195 626	182 192	
5 528	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	60 741	66 254	
32 788	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	400 148	381 483	
3 273	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	31 647	49 402	
78 354	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	759 798	722 459	
44 329	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	427 720	403 036	
34 881	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	417 795	424 248	
Total du portefeuille de placements		2 447 989	2 402 967	99,51
Autres actifs (passifs) nets			11 717	0,49
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			2 414 684	100,00

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 462	403	27,6
Fiducie de revenu réel à long terme CI	3 307	723	21,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	182	1,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	382	0,5
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	66	0,5
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	424	0,3
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	49	0,3
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	36	0,2
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	138	0,1

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry	1 719	487	28,3
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry	3 853	932	24,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	214	1,1
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	522	0,5
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	73	0,4
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	565	0,3
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	56	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	179	0,1
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	12	0,1

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	101 104	113 966	150 796	164 438	88	1 003
Actions rachetables émises contre trésorerie	16	16	14	511	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 608	445	1 592	486	2	-
Actions rachetables rachetées	(4 647)	(13 323)	(53 756)	(14 639)	-	(915)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	99 081	101 104	98 646	150 796	90	88

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,750	0,20
Série F	0,750	0,20
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	138
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	36
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	182
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	66
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	382
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	49
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	723
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	403
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	424

Placements	2021
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	179
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	12
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	214
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	73
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	522
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	56
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	932
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry (série I)	487
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	565

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

Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	29,9
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	17,6
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	16,7
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	15,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	7,5
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	5,8
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,7
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	2,0
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,5
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	30,4
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	18,4
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	17,0
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry (série I)	15,9
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	7,0
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	5,8
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,4
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	1,8
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	0,4
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 240 000 \$ (304 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	2 403	-	-	2 403
Total	2 403	-	-	2 403

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	3 040	-	-	3 040
Total	3 040	-	-	3 040

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	3 600	4 024
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	15	33
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	3	2
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	1
	3 618	4 060
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	3 618	4 060

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	1 880	2 327	12,18	12,08	154 326	192 573
Série F	1 212	1 202	12,96	12,72	93 454	94 501
Série P	526	531	13,61	13,24	38 669	40 124

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	137	83
Distributions de gains en capital provenant des placements	254	84
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	61	3
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(195)	543
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	257	713
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	257	713
Charges		
Frais de gestion (note 5)	48	49
Frais d'administration (note 5)	7	7
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	6	-
Taxe de vente harmonisée	5	5
Autres frais	-	-
Total des charges	67	62
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	190	651
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	190	651

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	103	363	0,60	1,83	172 445	197 508
Série F	57	196	0,60	2,04	93 269	96 104
Série P	30	92	0,78	2,22	39 115	41 197

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	2 327	2 120	1 202	1 063	531	475	4 060	3 658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	103	363	57	196	30	92	190	651
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	(5)	(11)	(3)	(6)	(1)	(2)	(9)	(19)
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	(44)	-	(28)	-	(12)	-	(84)	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	(49)	(11)	(31)	(6)	(13)	(2)	(93)	(19)
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	256	-	212	-	-	-	468
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	34	8	22	4	13	2	69	14
Rachat d'actions rachetables	(535)	(409)	(38)	(267)	(35)	(36)	(608)	(712)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(501)	(145)	(16)	(51)	(22)	(34)	(539)	(230)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(447)	207	10	139	(5)	56	(442)	402
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	1 880	2 327	1 212	1 202	526	531	3 618	4 060

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	190	651
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(61)	(3)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	195	(543)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	824	326
Achat de placements et de dérivés	(144)	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(391)	(167)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	1	3
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	614	267
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	(24)	(5)
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	468
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(608)	(712)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(632)	(249)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(18)	18
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	33	15
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	15	33
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	1	3

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

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
18 956	Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	215 732	231 493	
4 448	Fiducie privée d'énergie CI (série I)	36 026	45 844	
31 168	Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	340 180	318 627	
8 649	Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	94 242	103 658	
53 401	Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	651 052	621 313	
7 298	Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	72 383	110 153	
159 517	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	1 538 948	1 470 825	
57 390	Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	690 803	698 017	
		3 639 366	3 599 930	99,51
Total du portefeuille de placements		3 639 366	3 599 930	99,51
Autres actifs (passifs) nets			17 587	0,49
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			3 617 517	100,00

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI	3 307	1 471	44,5
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI	16 657	319	1,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI	74 557	621	0,8
Fiducie privée de métaux précieux CI	15 656	110	0,7
Fiducie privée d'immobilier mondial CI	14 250	104	0,7
Fiducie privée d'actions américaines CI	143 057	698	0,5
Fiducie privée d'énergie CI	18 152	46	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI	104 840	231	0,2

au 31 mars 2021

Entités structurées non consolidées	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry	3 853	1 659	43,1
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry	19 172	360	1,9
Fiducie privée de métaux précieux Sentry	17 120	140	0,8
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry	105 950	728	0,7
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry	17 427	100	0,6
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry	175 944	766	0,4
Fiducie privée d'énergie Sentry	12 459	33	0,3
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry	127 393	238	0,2

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	192 573	204 955	94 501	98 700	40 124	42 795
Actions rachetables émises contre trésorerie	28	20 673	1	16 370	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	2 795	665	1 744	313	1 015	188
Actions rachetables rachetées	(41 070)	(33 720)	(2 792)	(20 882)	(2 470)	(2 859)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	154 326	192 573	93 454	94 501	38 669	40 124

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,750	0,20
Série F	0,750	0,20
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	231
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	46
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	319
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	104
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	621
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	110
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	1 471
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	698

Placements	2021
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	238
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	33
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	360
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	100
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	728
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	140
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	1 659
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	766

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

Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI

(auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	40,6
Fiducie privée d'actions américaines CI (série I)	19,3
Fiducie privée d'actions de revenu internationales CI (série I)	17,2
Fiducie privée d'infrastructures mondiales CI (série I)	8,8
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes CI (série I)	6,4
Fiducie privée de métaux précieux CI (série I)	3,0
Fiducie privée d'immobilier mondial CI (série I)	2,9
Fiducie privée d'énergie CI (série I)	1,3
Autres actifs (passifs) nets	0,5
Total	100,0

au 31 mars 2021

Fonds	Actif net (%)
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	40,9
Fiducie privée d'actions de revenu américaines Sentry (série I)	18,9
Fiducie privée d'actions de revenu internationales Sentry (série I)	17,8
Fiducie privée d'infrastructures mondiales Sentry (série I)	8,9
Fiducie privée d'actions de revenu canadiennes Sentry (série I)	5,9
Fiducie privée de métaux précieux Sentry (série I)	3,4
Fiducie privée d'immobilier mondial Sentry (série I)	2,5
Autres actifs (passifs) nets	0,9
Fiducie privée d'énergie Sentry (série I)	0,8
Total	100,0

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacents.

Au 31 mars 2022, si la juste valeur des fonds sous-jacents avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d'environ 360 000 \$ (402 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

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

Hiérarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	3 600	-	-	3 600
Total	3 600	-	-	3 600

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	4 024	-	-	4 024
Total	4 024	-	-	4 024

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	784	931
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	1
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	784	932
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	1
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	1
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	784	931

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	248	288	9,74	10,03	25 471	28 693
Série F	363	453	10,22	10,43	35 561	43 414
Série P	173	190	10,64	10,79	16 254	17 663

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	41	22
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	4	20
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(50)	18
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	(5)	60
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	(5)	60
Charges		
Frais de gestion (note 5)	7	8
Frais d'administration (note 5)	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
Autres frais	-	-
Total des charges	9	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(14)	49
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	49

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(7)	8	(0,25)	0,28	26 900	29 771
Série F	(6)	32	(0,13)	0,57	40 474	56 094
Série P	(1)	9	(0,11)	0,47	17 069	18 380

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	288	302	453	635	190	203	931	1 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(7)	8	(6)	32	(1)	9	(14)	49
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2	-	-	-	-	-	2
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(33)	(24)	(84)	(214)	(16)	(22)	(133)	(260)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(33)	(22)	(84)	(214)	(16)	(22)	(133)	(258)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(40)	(14)	(90)	(182)	(17)	(13)	(147)	(209)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	248	288	363	453	173	190	784	931

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	49
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(4)	(20)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	50	(18)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	143	268
Achat de placements et de dérivés	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(41)	(22)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	134	257
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	2
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(133)	(260)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(133)	(258)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	(1)
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	(1)	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	(1)
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
85 023	Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	825 721	783 954	99,94
Total du portefeuille de placements		825 721	783 954	99,94
Autres actifs (passifs) nets			432	0,06
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			784 386	100,00

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à long terme CI	3 307	784	23,7

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry	3 853	931	24,2

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	28 693	30 847	43 414	62 829	17 663	19 539
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	98	-	2	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(3 222)	(2 252)	(7 853)	(19 417)	(1 409)	(1 876)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	25 471	28 693	35 561	43 414	16 254	17 663

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,17
Série F	0,650	0,17
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à long terme CI (série I)	784

Placements	2021
Fiducie de revenu réel à long terme Sentry (série I)	931

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	96,7
Obligations provinciales	2,1
Autres actifs (passifs) nets	1,2
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	98,7
Autres actifs (passifs) nets	1,3
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	96,7
A	2,1
Total	98,8

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	98,7
Total	98,7

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	2,1	96,7	98,8

au 31 mars 2021

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	98,7	98,7

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 26 000 \$ (34 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	784	-	-	784
Total	784	-	-	784

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

Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	931	-	-	931
Total	931	-	-	931

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	159	218
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	1	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	160	218
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	160	218

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	28	42	9,96	10,15	2 793	4 113
Série F	131	175	10,44	10,55	12 524	16 592
Série P	1	1	10,90	10,93	94	94

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	11	6
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	(1)	4
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(9)	10
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	1	20
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	1	20
Charges		
Frais de gestion (note 5)	2	2
Frais d'administration (note 5)	-	1
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	-	-
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	-	-
Autres frais	-	-
Total des charges	2	3
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(1)	17
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	17

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	-	1	(0,02)	0,31	3 336	4 224
Série F	(1)	16	(0,07)	0,64	15 612	24 525
Série P	-	-	(0,03)	1,42	94	203

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	42	42	175	289	1	10	218	341
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	-	1	(1)	16	-	-	(1)	17
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(14)	(2)	(43)	(130)	-	(9)	(57)	(141)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(14)	(1)	(43)	(130)	-	(9)	(57)	(140)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(14)	-	(44)	(114)	-	(9)	(58)	(123)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	28	42	131	175	1	1	160	218

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(1)	17
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	1	(4)
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	9	(10)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	60	144
Achat de placements et de dérivés	-	(1)
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(11)	(6)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	58	140
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(57)	(141)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(57)	(140)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	1	-
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
17 535	Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	171 029	159 432	99,92
Total du portefeuille de placements		171 029	159 432	99,92
Autres actifs (passifs) nets			125	0,08
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			159 557	100,00

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI	1 462	159	10,9

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry	1 719	218	12,7

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	4 113	4 255	16 592	28 396	94	1 000
Actions rachetables émises contre trésorerie	-	99	-	1	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 320)	(241)	(4 068)	(11 805)	-	(906)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	2 793	4 113	12 524	16 592	94	94

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,17
Série F	0,650	0,17
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à moyen terme CI (série I)	159

Placements	2021
Fiducie de revenu réel à moyen terme Sentry (série I)	218

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	97,7
Obligations provinciales	1,3
Autres actifs (passifs) nets	1,0
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	96,5
Autres actifs (passifs) nets	3,5
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	97,7
A	1,3
Total	99,0

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	96,5
Total	96,5

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	99,0	99,0

au 31 mars 2021

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	96,5	96,5

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 4 000 \$ (5 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	159	-	-	159
Total	159	-	-	159

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

Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	218	-	-	218
Total	218	-	-	218

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

États financiers

États de la situation financière

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	2022	2021
Actif		
Actifs courants		
Placements	644	668
Placements donnés en garantie	-	-
Trésorerie	-	-
Profit latent sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Rabais sur frais à recevoir	-	-
Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Dividendes à recevoir	-	-
Intérêts à recevoir	-	-
Distributions provenant de placements à recevoir	-	-
Revenu tiré des prêts de titres à recevoir (note 6)	-	-
Montant à recevoir pour la vente de placements	-	-
Montant à recevoir pour la souscription d'actions	-	-
Autres comptes débiteurs	-	-
	644	668
Passif		
Passifs courants		
Placements vendus à découvert	-	-
Découvert bancaire	-	-
Perte latente sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme	-	-
Swaps, options sur swaps et options	-	-
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert	-	-
Marge de variation quotidienne sur les dérivés	-	-
Montant à payer pour l'achat de placements	-	-
Montant à payer pour le rachat d'actions	-	-
Dividendes à payer aux porteurs d'actions rachetables	-	-
Frais de gestion à payer	-	-
Frais d'administration à payer	-	-
Comptes créditeurs et charges à payer	-	-
	-	-
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	644	668

États de la situation financière (suite)

aux 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et les actions en circulation)

	Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série (note 4) :		Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre d'actions rachetables en circulation :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	642	666	10,04	10,15	63 934	65 591
Série F	1	1	10,53	10,55	99	99
Série P	1	1	10,99	10,93	96	96

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

États financiers

États du résultat global

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	2022	2021
Revenu		
Profit (perte) net(te) sur les placements et les dérivés		
Dividendes	-	-
Intérêts aux fins des distributions	-	-
Distributions de revenu provenant des placements	36	20
Distributions de gains en capital provenant des placements	-	-
Revenu (perte) sur les dérivés	-	-
Charge au titre des dividendes sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Charge d'intérêts sur les actifs (passifs) financiers vendus à découvert	-	-
Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	(1)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés	(30)	22
Profit (perte) net(te) total(e) sur les placements et les dérivés	6	41
Autres revenus		
Profit (perte) de change sur la trésorerie	-	-
Commissions d'engagement	-	-
Revenu tiré des prêts de titres (note 6)	-	-
Rabais sur frais	-	-
Total des autres revenus	-	-
Total des revenus	6	41
Charges		
Frais de gestion (note 5)	10	10
Frais d'administration (note 5)	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Frais du comité d'examen indépendant	1	1
Frais d'emprunt de titres (note 2)	-	-
Frais de marge	-	-
Frais de service	-	-
Charge d'intérêts	-	-
Retenues d'impôts	-	-
Taxe de vente harmonisée	1	1
Autres frais	-	-
Total des charges	12	12
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, avant impôt	(6)	29
Impôts sur le revenu	-	-
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	29

États du résultat global (suite)

pour les exercices clos les 31 mars

(en milliers de dollars, sauf les montants par action et le nombre d'actions)

	Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par série :		Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action :		Nombre moyen pondéré d'actions :	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Série A	(6)	28	(0,10)	0,42	64 642	65 899
Série F	-	-	(0,02)	1,21	98	207
Série P	-	1	0,06	1,33	96	205

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

États financiers

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables

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

	Série A		Série F		Série P		Total du Fonds	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	666	644	1	10	1	10	668	664
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	28	-	-	-	1	(6)	29
Dividendes aux porteurs d'actions rachetables								
Revenu net de placement	-	-	-	-	-	-	-	-
Profits nets réalisés	-	-	-	-	-	-	-	-
Remboursement de capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Transactions sur actions rachetables								
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1	-	-	-	-	-	1
Réinvestissement des dividendes aux porteurs d'actions rachetables	-	-	-	-	-	-	-	-
Rachat d'actions rachetables	(18)	(7)	-	(9)	-	(10)	(18)	(26)
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur actions rachetables	(18)	(6)	-	(9)	-	(10)	(18)	(25)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(24)	22	-	(9)	-	(9)	(24)	4
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	642	666	1	1	1	1	644	668

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

États financiers

Tableaux des flux de trésorerie

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

	2022	2021
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables	(6)	29
Ajustements au titre des éléments suivants :		
(Profit) perte net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés	-	1
(Profit) perte de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Commissions et autres coûts de transaction de portefeuille	-	-
Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements et des dérivés	30	(22)
Produit de la vente et de l'échéance de placements et de dérivés	30	37
Achat de placements et de dérivés	-	-
(Augmentation) diminution du dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert	-	-
Distributions hors trésorerie provenant des placements	(36)	(20)
Fluctuation de la marge de variation quotidienne	-	-
(Augmentation) diminution des dividendes à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des intérêts à recevoir	-	-
(Augmentation) diminution des revenus tirés des prêts de titres à recevoir	-	-
Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer	-	-
Augmentation (diminution) des frais d'administration à payer	-	-
Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs	-	-
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	18	25
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement		
Dividendes versés aux porteurs d'actions rachetables, déduction faite des dividendes réinvestis	-	-
Produit de l'émission d'actions rachetables	-	1
Montant versé au rachat d'actions rachetables	(18)	(26)
Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de financement	(18)	(25)
Profit (perte) de change latent(e) sur la trésorerie	-	-
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	-	-
Informations supplémentaires :		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d'impôts*	-	-
Dividendes payés*	-	-
Intérêts payés*	-	-
Impôts à recouvrer (payés)	-	-

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

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Inventaire du portefeuille au 31 mars 2022

Nombre de parts	Description	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	% de l'actif net
FONDS SOUS-JACENT(S)				
71 177	Fiducie de revenu réel à court terme CI (série I)	696 315	643 956	99,98
Total du portefeuille de placements		696 315	643 956	99,98
Autres actifs (passifs) nets			99	0,02
Actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables			644 055	100,00

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

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

au 31 mars 2022

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à court terme CI	645	644	99,8

au 31 mars 2021

	Juste valeur du (des) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Juste valeur du placement du Fonds dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (en milliers de dollars)	Participation dans le(s) fonds / FNB sous-jacent(s) (%)
Entités structurées non consolidées			
Fiducie de revenu réel à court terme Sentry	669	668	99,8

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Commissions (note 2)

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

	2022	2021
Commissions de courtage	-	-
Paielements indirects [†]	-	-

Transactions sur actions rachetables (note 4)

pour les exercices clos les 31 mars

	Série A		Série F		Série P	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Nombre d'actions rachetables à l'ouverture de l'exercice	65 591	66 231	99	1 003	96	1 000
Actions rachetables émises contre trésorerie	12	114	-	-	-	-
Actions rachetables émises aux fins du réinvestissement des dividendes	-	-	-	-	-	-
Actions rachetables rachetées	(1 669)	(754)	-	(904)	-	(904)
Nombre d'actions rachetables à la clôture de l'exercice	63 934	65 591	99	99	96	96

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Frais de gestion et d'administration (note 5)

au 31 mars 2022 (en %)

	Taux des frais de gestion annuels :	Taux des frais d'administration annuels :
Série A	1,350	0,17
Série F	0,650	0,17
Série P Payés directement par les investisseurs		0,15

Prêts de titres (note 6)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

	2022	2021
Titres prêtés	-	-
Garanties (hors trésorerie)	-	-

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

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

	2022	2021
Revenu brut tiré des prêts de titres	-	-
Charges	-	-
Revenu tiré des prêts de titres	-	-
Charges en % du revenu brut tiré des prêts de titres	-	-

Placements dans des parties liées (note 9)

aux 31 mars (en milliers de dollars)

Placements	2022
Fiducie de revenu réel à court terme CI (série I)	644

Placements	2021
Fiducie de revenu réel à court terme Sentry (série I)	668

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Risques liés aux instruments financiers (note 10)

Risque de concentration

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

au 31 mars 2022

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	94,7
Obligations provinciales	3,8
Autres actifs (passifs) nets	1,5
Total	100,0

au 31 mars 2021

Catégories	Actif net (%)
Obligations d'État canadiennes	95,9
Autres actifs (passifs) nets	4,1
Total	100,0

Risque de crédit

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de crédit.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de crédit du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	94,7
A	3,7
Total	98,4

au 31 mars 2021

Note de crédit ^{^*}	Actif net (%)
AAA/Aaa/A++	95,9
Total	95,9

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

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

Autre risque de prix

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte à l'autre risque de prix du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le fonds sous-jacent n'investissait pas dans des actions et n'était donc pas assujéti à l'autre risque de prix.

Risque de change

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de change.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de change du fonds sous-jacent.

Aux 31 mars 2022 et 2021, les placements du fonds sous-jacent étaient libellés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle du Fonds et du fonds sous-jacent. Par conséquent, l'exposition du Fonds et du fonds sous-jacent au risque de change n'était pas importante.

Risque de taux d'intérêt

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds n'avait pas d'exposition directe importante au risque de taux d'intérêt.

Aux 31 mars 2022 et 2021, le Fonds avait une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fonds sous-jacent.

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

au 31 mars 2022

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	45,4	53,0	98,4

au 31 mars 2021

	Moins de un an (%)	1 an à 3 ans (%)	3 à 5 ans (%)	Plus de 5 ans (%)	Total (%)
Exposition aux taux d'intérêt	-	-	-	96,0	96,0

Au 31 mars 2022, si le taux d'intérêt en vigueur avait augmenté ou diminué de 0,25 % (0,25 % au 31 mars 2021), toutes les autres variables demeurant constantes, l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables du Fonds aurait indirectement diminué ou augmenté, respectivement, d'environ 12 000 \$ (13 000 \$ au 31 mars 2021). En pratique, les résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hierarchie des justes valeurs

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

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2022

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	644	-	-	644
Total	644	-	-	644

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

Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI

(auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)

Notes des états financiers propres au Fonds

Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Positions acheteur à la juste valeur au 31 mars 2021

	Niveau 1 (en milliers de dollars)	Niveau 2 (en milliers de dollars)	Niveau 3 (en milliers de dollars)	Total (en milliers de dollars)
Fonds sous-jacent(s)	668	-	-	668
Total	668	-	-	668

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

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

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers

1. LES FONDS

La Catégorie de société Sentry Limitée (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée en vertu des lois de la province de l'Ontario. La Société comprend 23 catégories d'actions (les « Fonds ») de fonds commun de placement.

L'objectif de la Société consiste à investir dans les actifs attribuables à chaque Fonds actuellement offert en respectant l'objectif de placement de chaque Fonds. Une valeur liquidative distincte est calculée quotidiennement pour chaque Fonds de la Société. Les Fonds tirent leur valeur de placements en portefeuille souscrits par la Société pour le compte des Fonds.

Les présents états financiers présentent l'information financière de chacun des Fonds indiqués comme des entités publiantes distinctes.

Les Fonds suivants sont une catégorie d'actions de la Société. La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a commencé ses activités.

Date de création :							
	Série A	Série T4	Série T5	Série T6	Série T7	Série T8	Série B
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY							
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)	28 mars 2006	-	-	-	-	-	28 mars 2006
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)	12 juin 2014	-	-	-	-	-	12 juin 2014
Portefeuille personnel de revenu prudent CI (auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014
Catégorie d'obligations de sociétés CI (auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)	31 août 2012	-	-	-	-	-	31 août 2012
Portefeuille personnel de revenu défensif CI (auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-	-	-	26 juin 2017
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (auparavant la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)	4 juill. 2016	-	-	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (auparavant la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)	4 juill. 2016	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI (auparavant la Catégorie d'immobilier mondial Signature)	7 juin 2013	-	-	-	-	14 déc. 2015	7 juin 2013
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI (auparavant le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014
Portefeuille personnel de croissance CI (auparavant Portefeuille de croissance Sentry)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014
Catégorie du marché monétaire CI	28 mars 2006	-	-	-	-	-	28 mars 2006
Catégorie de métaux précieux CI (auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)	15 avril 2008	-	-	-	-	-	15 avril 2008
Catégorie mandat de croissance réelle CI (auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries ne sont pas offertes aux fins de souscription.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Date de création :							
	Série A	Série T4	Série T5	Série T6	Série T7	Série T8	Série B
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI (auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)	28 mars 2000	-	-	-	-	-	28 mars 2000
Catégorie d'actions américaines CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)	29 mai 2012	-	-	-	-	-	29 mai 2012
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)	18 avril 2016	-	-	-	-	-	18 avril 2016
	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E	Série EF
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)	-	-	-	-	-	30 janv. 2019	30 janv. 2019
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)	-	-	-	-	-	30 janv. 2019	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu prudent CI (auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-
Catégorie d'obligations de sociétés CI (auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)	-	-	-	-	-	30 janv. 2019	30 janv. 2019
Portefeuille personnel de revenu défensif CI (auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)	-	26 juin 2017	-	-	-	-	-
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (auparavant la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (auparavant la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI (auparavant la Catégorie d'immobilier mondial Signature)	-	-	-	-	14 déc. 2015	30 janv. 2019	30 janv. 2019

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries ne sont pas offertes aux fins de souscription.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Date de création :							
	Série B4	Série B5	Série B6	Série B7	Série B8	Série E	Série EF
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI (auparavant le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-	-
Portefeuille personnel de croissance CI (auparavant Portefeuille de croissance Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	-	-
Catégorie du marché monétaire CI	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de métaux précieux CI (auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)	-	-	-	-	-	30 janv. 2019	30 janv. 2019
Catégorie mandat de croissance réelle CI (auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI (auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)	-	-	-	-	-	30 janv. 2019	30 janv. 2019
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)	-	-	-	-	-	-	-
	Série F	Série FT4	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série FT8	Série I
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)	15 avril 2008	-	-	-	-	-	21 août 2008
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)	12 juin 2014	-	-	-	-	-	12 juin 2014

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Date de création :							
	Série F	Série FT4	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série FT8	Série I
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Portefeuille personnel de revenu prudent CI (auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014
Catégorie d'obligations de sociétés CI (auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)	31 août 2012	-	-	-	-	-	31 août 2012
Portefeuille personnel de revenu défensif CI (auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)	26 juin 2017	-	26 juin 2017	-	-	-	26 juin 2017
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (auparavant la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)	4 juill. 2016	-	-	-	-	-	-
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (auparavant la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)	4 juill. 2016	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'immobilier mondial CI (auparavant la Catégorie d'immobilier mondial Signature)	7 juin 2013	-	-	-	-	14 déc. 2015	7 juin 2013
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI (auparavant le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014
Portefeuille personnel de croissance CI (auparavant Portefeuille de croissance Sentry)	16 sept. 2014	16 sept. 2014	-	16 sept. 2014	-	-	16 sept. 2014
Catégorie du marché monétaire CI	15 avril 2008	-	-	-	-	-	21 août 2008
Catégorie de métaux précieux CI (auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)	15 avril 2008	-	-	-	-	-	21 août 2008
Catégorie mandat de croissance réelle CI (auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)	4 juill. 2016*	-	-	-	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI (auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)	15 avril 2008	-	-	-	-	-	21 août 2008
Catégorie d'actions américaines CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)	29 mai 2012	-	-	-	-	-	29 mai 2012

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries ne sont pas offertes aux fins de souscription.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Date de création :							
	Série F	Série FT4	Série FT5	Série FT6	Série FT7	Série FT8	Série I
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)	18 avril 2016	-	-	-	-	-	18 avril 2016
	Série O	Série P	Série PT8	Série W	Série X		
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)							
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI (auparavant Portefeuille de revenu équilibré Sentry)	-	25 mars 2015	-	-	-		
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu canadien Sentry)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	27 sept. 2019	-		
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI (auparavant Catégorie de revenu à petite/moyenne capitalisation Sentry)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	27 sept. 2019	-		
Portefeuille personnel de revenu prudent CI (auparavant Portefeuille de revenu prudent Sentry)	-	25 mars 2015	-	-	-		
Catégorie d'obligations de sociétés CI (auparavant Catégorie d'obligations de sociétés Signature)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-		
Portefeuille personnel de revenu défensif CI (auparavant Portefeuille de revenu défensif Sentry)	-	26 juin 2017	-	-	-		
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI (auparavant la Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales Sentry)	-	4 juill. 2016	-	-	-		
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI (auparavant la Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux CI)	-	4 juill. 2016	-	-	-		
Catégorie d'immobilier mondial CI (auparavant la Catégorie d'immobilier mondial Signature)	30 janv. 2019	25 mars 2015	14 déc. 2015	8 févr. 2022 ^A	-		
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI (auparavant le Portefeuille de croissance et de revenu Sentry)	-	25 mars 2015	-	-	-		
Portefeuille personnel de croissance CI (auparavant Portefeuille de croissance Sentry)	-	25 mars 2015	-	-	-		
Catégorie du marché monétaire CI	-	25 mars 2015	-	22 juin 2020	4 juin 2010		
Catégorie de métaux précieux CI (auparavant Catégorie de métaux précieux Sentry)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	-	-		
Catégorie mandat de croissance réelle CI (auparavant Catégorie mandat de croissance réelle Sentry)	-	4 juill. 2016	-	-	-		
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1941-1945 Sentry)	-	4 juill. 2016	-	-	-		
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1946-1950 Sentry)	-	4 juill. 2016*	-	-	-		

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries ne sont pas offertes aux fins de souscription.

^ALes Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont offerts par l'entremise de Clientèle privée Assante, une division de CI Conseil Privé S.E.C. Les Fonds utilisés dans les Portefeuilles gérés de Clientèle privée sont gérés par CI Investments Inc., société affiliée de CI Conseil Privé S.E.C.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Date de création :					
	Série O	Série P	Série PT8	Série W	Série X
CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ SENTRY (suite)					
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI (auparavant Catégorie de revenu réel 1951-1955 Sentry)	-	4 juill. 2016	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à long terme Sentry)	-	4 juill. 2016*	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme Sentry)	-	4 juill. 2016*	-	-	-
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI (auparavant Catégorie mandat de revenu réel à court terme Sentry)	-	4 juill. 2016*	-	-	-
Catégorie d'occasions de ressources CI (auparavant Catégorie d'occasions de ressources Sentry)	-	25 mars 2015	-	-	-
Catégorie d'actions américaines CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain Sentry)	30 janv. 2019	25 mars 2015	-	27 sept. 2019	-
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI (auparavant la Catégorie de croissance et de revenu américain neutre en devises Sentry)	-	18 avril 2016	-	-	-

*Depuis le 31 décembre 2019, les séries ne sont pas offertes aux fins de souscription.

L'objectif de chaque Fonds est de mettre en commun et de gérer l'argent versé par des investisseurs (les « actionnaires ») ayant des objectifs de placement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des actions, des titres à revenu fixe, des dérivés, un ou des fonds sous-jacents ou une combinaison de ceux-ci en fonction de leurs objectifs et stratégies de placement. Les Fonds peuvent détenir des placements en vue d'obtenir un revenu ou une plus-value en capital ou les deux. Les actionnaires partagent le revenu, les charges et tout profit ou toute perte d'un Fonds généralement en fonction de la valeur des titres qu'ils détiennent.

L'adresse du siège social de la Société est le 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. Le 1^{er} août 2021, l'adresse du bureau principal du Fonds a changé du 2, rue Queen Est, 20^e étage, Toronto (Ontario) M5C 3G7 au 15, rue York, 2^e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3. CI Investments Inc. est le gestionnaire (le « gestionnaire ») des Fonds. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La publication des présents états financiers a été autorisée par le gestionnaire le 22 juin 2022. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp.

Les états de la situation financière sont aux 31 mars 2022 et 2021. Les états du résultat global et de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables ainsi que les tableaux des flux de trésorerie sont pour les exercices clos les 31 mars 2022 et 2021.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les présents états financiers ont été établis conformément aux *Normes internationales d'information financière* (« IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board.

Les principales méthodes comptables des Fonds sont résumées ci-après :

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements, entre autres dans des titres à revenu fixe, des titres de capitaux propres, des fonds de placement, des fonds négociés en Bourse et des dérivés, selon le modèle économique des Fonds pour la gestion de ces actifs financiers et les caractéristiques de flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Les portefeuilles d'actifs financiers des Fonds sont gérés et leur rendement est évalué à la juste valeur. Les Fonds mettent surtout l'accent sur les informations sur la juste valeur et utilisent celles-ci pour évaluer le rendement des actifs et pour prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance des Fonds correspondent uniquement à du capital et à des intérêts. Ces titres ne sont pas détenus aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels ni aux fins de la perception des flux de trésorerie contractuels et de la vente de ces titres. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique des Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »). Les placements vendus à découvert sont détenus à des fins de négociation et sont donc comptabilisés en tant que passifs financiers à la JVRN. Les contrats de dérivés dont la juste valeur est négative sont présentés en tant que passifs à la JVRN.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables sont présentées au montant du rachat, qui se rapproche de la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant qui devrait être reçu ou payé, actualisé s'il y a lieu, selon le taux d'intérêt effectif.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et les soldes nets sont présentés dans les états de la situation financière si, et seulement si, les Fonds ont un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et s'ils ont l'intention soit de régler les montants nets, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. Les Fonds concluent, dans le cadre normal de leurs activités, diverses conventions-cadres de compensation ou autres accords similaires qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins d'opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation des contrats.

b. Juste valeur des instruments financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque ce cours s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l'écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d'un modèle d'établissement des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix d'exercice et les modalités du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le ou les fonds sous-jacents sont évalués chaque jour ouvrable selon la valeur liquidative présentée par les gestionnaires des fonds sous-jacents.

La juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu'elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres pour lesquels il n'existe aucun prix sur le marché.

c. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés.

d. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût moyen, commissions et coûts de transaction non compris. Le coût moyen n'inclut pas l'amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro.

e. Opérations de placement et comptabilisation du revenu

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l'opération, c'est-à-dire à la date où un Fonds s'engage à acheter ou à vendre le placement. Les intérêts à distribuer présentés dans les états du résultat global correspondent à l'intérêt nominal reçu par les Fonds et sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les Fonds n'amortissent pas les primes versées ou les escomptes reçus à l'achat de titres à revenu fixe, à l'exception des obligations à coupon zéro, qui sont amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/ex-distribution.

Les distributions des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents sont traitées à titre de revenu, gains en capital ou remboursement de capital, selon les meilleurs renseignements dont dispose le gestionnaire. En raison de la nature de ces placements, la répartition effectuée au cours de l'exercice considéré pourrait être différente de cette information. Les distributions de fiducies de revenu et de fonds sous-jacents qui sont traitées comme un remboursement de capital aux fins de l'impôt sur le revenu réduisent le coût moyen des fiducies de revenu et des fonds sous-jacents.

f. Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds.

g. Conversion de devises

Les montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et les règlements de placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les profits et pertes de change sur la trésorerie sont présentés à titre de « Profit (perte) de change sur la trésorerie » et les profits et pertes de change se rapportant à d'autres actifs et passifs financiers sont présentés sous les postes « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des actions

La valeur liquidative par action de chaque série est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque série du Fonds par le nombre d'actions de cette série en circulation.

La valeur liquidative de chaque série est basée sur le calcul de la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette série, moins la quote-part du passif collectif du Fonds revenant à cette série et le passif attribuable à cette série. Les charges attribuables directement à une série sont imputées à cette série. Les autres revenus et charges ainsi que les profits et les pertes sont imputés proportionnellement à chaque série en fonction de la valeur liquidative relative de chaque série.

Aux 31 mars 2022 et 2021, il n'y avait pas de différence entre la valeur liquidative utilisée aux fins des opérations avec les actionnaires et l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables utilisé aux fins de présentation de l'information financière selon les IFRS, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous.

Après la fin de l'exercice le 31 mars 2022, un fonds sous-jacent détenu par la Catégorie de métaux précieux CI s'est avéré être évalué de manière inexacte. Cela a entraîné un écart dans la valeur liquidative, la valeur liquidative transactionnelle ne reflétant pas avec exactitude la valorisation appropriée au moment du calcul aux fins de transaction. Les ajustements seront effectués conformément aux procédures du gestionnaire relatives aux erreurs dans la valeur liquidative. La valeur liquidative par action a fait l'objet d'ajustements dans les états financiers pour rendre compte de la valorisation appropriée.

Les états financiers de la Catégorie de métaux précieux CI affichent l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables après avoir pris en compte l'ajustement ci-dessus. Le tableau ci-dessous fournit une comparaison de la valeur liquidative par action conformément aux états financiers :

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Au 31 mars 2022

		Valeur liquidative transactionnelle par d'actions (avant la correction)	Actif net par d'actions selon les états financiers
Catégorie de métaux précieux CI	A	17,36 \$	17,79 \$
Catégorie de métaux précieux CI	B	17,03 \$	17,45 \$
Catégorie de métaux précieux CI	E	17,26 \$	17,69 \$
Catégorie de métaux précieux CI	EF	17,91 \$	18,35 \$
Catégorie de métaux précieux CI	F	20,51 \$	21,01 \$
Catégorie de métaux précieux CI	I	24,25 \$	24,85 \$
Catégorie de métaux précieux CI	O	18,43 \$	18,88 \$
Catégorie de métaux précieux CI	P	22,17 \$	22,72 \$

À des fins d'information financière, la juste valeur des bons de souscription est évaluée à l'aide du modèle Black-Scholes conformément aux IFRS, tandis que l'évaluation des bons de souscription aux fins de la valeur liquidative transactionnelle ne nécessite pas de tels ajustements. Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre la valeur liquidative établie aux fins des transactions par part et l'actif net par part dans les états financiers :

Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre la valeur liquidative établie aux fins des transactions par part et l'actif net par part dans les états financiers :

Au 31 mars 2021

		Valeur liquidative transactionnelle par part	Actif net par part selon les états financiers
Catégorie d'occasions de ressources Sentry	A	22,84 \$	23,07 \$
Catégorie d'occasions de ressources Sentry	B	22,16 \$	22,39 \$
Catégorie d'occasions de ressources Sentry	F	26,75 \$	27,03 \$
Catégorie d'occasions de ressources Sentry	I	30,38 \$	30,70 \$
Catégorie d'occasions de ressources Sentry	P	29,04 \$	29,33 \$

i. Classement des actions

Les actions de chaque Fonds sont classées en tant que passifs financiers, conformément à l'IAS 32, *Instruments financiers - Présentation* (IAS 32), car elles ne répondent pas à la définition d'instruments remboursables au gré du porteur permettant de les classer en tant qu'actions conformément à l'IAS 32 à des fins de présentation de l'information financière.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transaction, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l'achat et de la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres coûts de transaction ». Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts de fonds sous-jacents ne sont pas assujettis aux coûts de transaction.

k. Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action

L'augmentation (la diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables, par action dans les états du résultat global est déterminée en divisant l'augmentation (la diminution) de l'actif net

attribuable aux porteurs d'actions rachetables de chaque série d'un Fonds par le nombre moyen pondéré d'actions de cette série en circulation au cours de l'exercice.

l. Contrat(s) de change à terme

Les Fonds sont autorisés à conclure des contrats de change à terme de temps à autre. Les contrats de change à terme sont évalués chaque jour d'évaluation selon la différence entre le taux prévu aux termes du contrat et le taux à terme en vigueur à la date d'évaluation, appliquée au montant notionnel du contrat et ajustée en fonction du risque de contrepartie. Tout profit (perte) latent découlant des contrats de change à terme est inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Profit (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés et les contrats de change à terme », jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

m. Contrat(s) d'option(s)

Les options négociées hors cote sont évaluées en se servant du modèle Black-Scholes, alors que les options négociées en Bourse sont évaluées au dernier cours de la Bourse. Les contrats d'options sont évalués chaque jour selon le profit ou la perte qui serait réalisé si le contrat était liquidé. Tout profit (perte) latent découlant des contrats d'option est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global jusqu'au moment où les contrats sont liquidés ou échus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ». Toutes les primes liées aux options arrivées à échéance sont comptabilisées dans les états du résultat global sous « Revenu (perte) sur les dérivés ».

n. Vente à découvert

Lorsqu'un Fonds vend un titre à découvert, il emprunte ce titre d'un courtier afin de conclure la vente. Puisque le Fonds emprunte un titre du courtier, il doit avoir un compte sur marge auprès de ce dernier contenant de la trésorerie ou des titres liquides. La trésorerie détenue dans le compte sur marge pour les ventes à découvert est incluse dans les états de la situation financière au poste « Dépôt de garantie pour les placements vendus à découvert ». La perte maximale sur les titres vendus à découvert peut être illimitée. Le résultat d'une vente à découvert pour un Fonds est une perte si le prix du titre emprunté augmente entre la date de la vente à découvert et la date à laquelle le Fonds dénoue sa position vendeur en achetant ce titre. Le Fonds réalise un profit si le prix du titre baisse entre ces dates. Le profit ou la perte qui serait réalisé si la position était fermée à la date d'évaluation est présenté dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Placements vendus à découvert ». Lorsque la position vendeur est liquidée, les profits et les pertes sont réalisés et inclus au poste « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés », dans les états du résultat global. Les frais versés à un courtier pour l'emprunt de titres sont inclus dans les états du résultat global au poste « Frais liés à l'emprunt de titres ».

o. Compensation des instruments financiers

Les informations présentées dans les tableaux « Compensation des instruments financiers » dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant, comprennent les actifs et passifs des contrats de change à terme qui sont assujettis à un accord de compensation exécutoire. Les transactions avec des contreparties individuelles sont régies par des accords de compensation distincts. Chaque accord prévoit un règlement net de certains contrats ouverts pour lesquels les Fonds et la contrepartie concernée choisissent de régler leurs contrats sur une base nette. En l'absence d'un tel choix, les contrats seront réglés sur une base brute. Cependant, chaque partie à l'accord de compensation aura la possibilité de régler tous les contrats ouverts sur une base nette en cas de défaillance de l'autre partie. Tous les autres dérivés détenus par les Fonds sont réglés sur une base brute.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Les accords de compensation de l'International Swaps and Derivatives Association Inc. (« accord de compensation ISDA ») régissent les opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré conclus par les Fonds et des contreparties choisies. Les accords de compensation ISDA prévoient des dispositions pour les obligations générales, les représentations, les accords, les garanties et les cas de défaillance ou de résiliation. Les clauses de résiliation comprennent des dispositions qui peuvent permettre aux contreparties de choisir une résiliation anticipée et de provoquer un règlement de toutes les opérations en cours en vertu de l'accord de compensation ISDA applicable. Tout choix de résiliation anticipée pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers. La juste valeur des opérations sur instruments financiers dérivés de gré à gré, nette de la garantie reçue ou des biens donnés en garantie par la contrepartie est décrite dans les notes des états financiers propres au Fonds.

Les Fonds peuvent être assujettis à plusieurs accords-cadres ou accords de compensation, avec certaines contreparties. Ces accords-cadres réduisent le risque de contrepartie lié aux opérations pertinentes en spécifiant les mécanismes de protection de crédit et en fournissant une normalisation qui améliore la certitude juridique. Puisque les opérations ont des mécanismes différents et sont parfois négociées par différentes entités juridiques d'une contrepartie, chaque type d'opération peut être couvert par un accord-cadre différent, d'où la nécessité d'avoir plusieurs accords avec une seule contrepartie. Comme les accords-cadres sont propres aux opérations uniques visant différents types d'actifs, ils permettent aux Fonds de dénouer et de régler leur exposition totale à une contrepartie en cas de défaillance à l'égard des opérations régies par un accord unique avec une contrepartie.

p. Placements dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des entités structurées non consolidées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d'autres entités d'investissement, sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu'il est exposé ou qu'il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l'entité, et qu'il a la capacité d'influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu'il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les coentreprises sont des placements dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle l'entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le ou les fonds sous-jacents ou le ou les fonds négociés en Bourse (« FNB ») détenus par les Fonds répondent généralement à la définition d'une entité structurée. Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs sont également considérés comme des entités structurées non consolidées. Les Fonds comptabilisent leurs placements dans des entités structurées non consolidées à la JVRN.

Les Fonds qui investissent dans un ou des fonds sous-jacents sont assujettis aux modalités des documents de placement du fonds sous-jacent concerné et sont sensibles au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les valeurs futures du fonds sous-jacent en question. Le ou les fonds sous-jacents du portefeuille de placements sont gérés par des gestionnaires de portefeuille qui sont rémunérés pour leurs services par le fonds sous-jacent concerné. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés en fonction de l'actif et est reflétée dans l'évaluation du ou des fonds sous-jacents, sauf lorsque les Fonds investissent dans certaines séries/catégories du ou des fonds sous-jacents pour lesquelles la rémunération des gestionnaires de portefeuille est négociée et payée à l'extérieur du fonds sous-jacent concerné. Le ou les fonds sous-jacents financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui donnent droit aux porteurs à une participation égale du fonds sous-jacent concerné. Les Fonds peuvent demander le rachat de leurs placements dans le ou les fonds sous-jacents sur une base quotidienne.

Certains Fonds effectuent des placements dans un ou des FNB. Le ou les FNB financent leurs activités en émettant des parts rachetables au gré du porteur qui garantissent à ce dernier une quote-part de la valeur liquidative du FNB en question. Le ou les FNB sont domiciliés au Canada, aux États-Unis et au Japon et sont cotés en Bourse. L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans le ou les FNB.

Les placements des Fonds dans le ou les fonds sous-jacents ou le ou les FNB sont comptabilisés à la JVRN et inclus au poste « Placements » dans les états de la situation financière. Tout profit (perte) latent découlant de ces placements est inscrit à titre de « Variation de la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global, jusqu'au moment où ces placements sont vendus. À ce moment, les profits (pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Profit (perte) net(te) réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés ».

L'exposition maximale des Fonds au risque de perte découlant de leur participation dans le ou les FNB, le ou les fonds sous-jacents et les titres adossés à des créances hypothécaires ou à des actifs est égale à la juste valeur totale de leurs placements dans ces entités structurées non consolidées.

Des renseignements supplémentaires se rapportant au placement de chaque Fonds dans des entités structurées non consolidées figurent dans les notes des états financiers propres au Fonds, le cas échéant.

q. Retenues d'impôts

Un Fonds peut, de temps à autre, être assujetti à des retenues d'impôts sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays étrangers. Ces revenus et ces gains sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôts s'y rattachant sont présentées séparément dans les états du résultat global.

r. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des actionnaires et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque série du Fonds est fonction de la répartition des placements des actionnaires entre les provinces. Il est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n'applique pas la TVH, selon le taux de TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » des états du résultat global.

s. Opérations autres qu'en espèces

Les opérations autres qu'en espèces figurant dans les tableaux des flux de trésorerie comprennent le réinvestissement des distributions du ou des fonds sous-jacents et des dividendes en actions issus des placements en actions. Ces montants représentent le revenu autre qu'en espèces comptabilisé dans les états du résultat global.

Les postes « Produit de l'émission d'actions rachetables » et « Montant versé au rachat d'actions rachetables » dans les tableaux des flux de trésorerie excluent les opérations autres qu'en espèces.

3. ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES

La préparation de ces états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l'application des

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l'actif et du passif à la date de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour l'exercice. Le paragraphe suivant présente une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation de leurs états financiers :

Évaluation à la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un marché actif

De temps à autre, les Fonds peuvent détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres non cotés sont évalués selon les prix fournis par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l'aide de modèles d'évaluation fondés, en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables ou semblables, l'obtention de renseignements liés à l'évaluation de la part d'émetteurs ou d'autres données analytiques relatives au placement et l'utilisation d'autres indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire selon les hypothèses et les estimations à la date de l'état de la situation financière. Toutefois, en raison de l'incertitude inhérente à l'évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu'à l'échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

Dans la mesure du possible, les modèles d'évaluation font appel à des données observables. La volatilité a nettement augmenté sur le marché depuis le début de l'épidémie de coronavirus 2019 (COVID-19), ce qui a causé des fluctuations des cours du marché, un élargissement de l'écart acheteur-vendeur et une diminution des liquidités sur le marché. Ces changements pourraient avoir une incidence sur le caractère observable des données du modèle d'évaluation, ce qui pourrait influencer sur le classement de certains instruments financiers dans la hiérarchie des justes valeurs. Le gestionnaire doit établir des estimations à l'égard de facteurs comme le risque de crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l'entité que le risque de crédit de la contrepartie), les volatilités, les corrélations et les hypothèses clés au sujet d'événements futurs. Les changements d'hypothèses touchant ces facteurs pourraient avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

Les Fonds considèrent comme des données observables les données de marché qui sont faciles à obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.

IFRS 10, États financiers consolidés (IFRS 10)

Conformément à l'IFRS 10, le gestionnaire a déterminé que les Fonds répondent à la définition d'une entité d'investissement, à savoir une entité qui obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de leur fournir des services de gestion de placements, qui déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital ou de revenus de placement ou les deux, et qui évalue et mesure la performance de ses placements sur la base de la juste valeur. Par conséquent, les Fonds ne consolident pas leurs placements dans des filiales, le cas échéant, mais les évaluent plutôt à la JVRN, comme l'exige la norme comptable.

4. ACTIONS RACHETABLES

Les actions rachetables émises et en circulation représentent le capital de chaque Fonds.

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité d'actions rachetables et cessibles de chaque série. En général, il n'existe aucune restriction ni exigence de capital particulière pour les Fonds, sauf en ce qui a trait au montant minimal des souscriptions/rachats. Les variations pertinentes relatives aux souscriptions et aux rachats d'actions de chaque Fonds sont présentées dans les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions rachetables. Conformément aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 10, les Fonds s'efforcent d'investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant des liquidités suffisantes pour régler les rachats en utilisant une facilité d'emprunt à court terme ou en cédant des placements au besoin.

L'information se rapportant aux transactions sur actions rachetables figure dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Afin d'établir chacune des séries, le gestionnaire a effectué des placements initiaux dans certains Fonds.

Aux 31 mars, le gestionnaire détenait des placements dans les Fonds suivants :

Fonds	2022 (en \$)	2021 (en \$)
Catégorie du marché monétaire CI	1 987	20 097
Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI	5 486	5 068
Portefeuille personnel de revenu défensif CI	5 236	5 293
Catégorie mandat privé d'actions de revenu mondiales CI	-	3 436 870
Catégorie de titres à revenu fixe de qualité supérieure mondiaux CI	1 043	1 069
Portefeuille personnel de croissance CI	6 547	6 091
Catégorie de métaux précieux CI	6 136	4 876
Catégorie mandat de croissance réelle CI	1 366	1 246
Catégorie de revenu réel 1941-1945 CI	3 487	3 359
Catégorie de revenu réel 1946-1950 CI	3 524	3 388
Catégorie de revenu réel 1951-1955 CI	3 549	3 394
Catégorie mandat de revenu réel à long terme CI	2 942	3 005
Catégorie mandat de revenu réel à moyen terme CI	3 026	3 059
Catégorie mandat de revenu réel à court terme CI	3 100	3 108
Catégorie d'occasions de ressources CI	2 302	4 311
Catégorie d'actions de revenu à petite/moyenne capitalisation canadiennes CI	7 063	5 818
Catégorie d'actions américaines CI	4 216	3 842
Catégorie d'actions américaines neutre en devises CI	3 115	2 823
Catégorie d'obligations de sociétés CI	4 529	4 581
Catégorie d'immobilier mondial CI	8 275	6 949
Portefeuille personnel de revenu prudent CI	2 184	2 163
Portefeuille personnel de revenu équilibré CI	2 333	2 251
Portefeuille personnel de croissance et de revenu CI	1 226	1 160

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire est responsable de la gestion du Fonds, y compris de la gestion du portefeuille de placements de chaque Fonds. Le Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire pour les services qu'il fournit au Fonds.

Les frais de gestion sont calculés selon un pourcentage de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que les séries I, O, P, PT8 et W) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ. Les frais de gestion sont accumulés quotidiennement et sont payés chaque mois.

Des frais de gestion négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions des séries I, O, P, PT8 et W.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2022, le gestionnaire du Fonds a absorbé un total de 79 000 \$ (31 mars 2021 – 175 000 \$) en frais de gestion en raison de la baisse des rendements générés par le fonds suivant : Catégorie du marché monétaire CI.

Frais d'administration

Le gestionnaire absorbe tous les frais d'exploitation des Fonds (à part certains coûts de fonds, certaines taxes, certains coûts d'emprunt et certains nouveaux droits gouvernementaux) en échange de frais d'administration annuels. Les frais d'administration sont calculés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque série d'un Fonds (autre que la série I) à la fin de chaque jour ouvrable et sont assujettis aux taxes applicables, comme la TVH, la TPS et la TVQ.

Des frais d'administration négociés entre l'investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs des actions de série I.

La Catégorie du marché monétaire CI ne paie pas de frais d'administration.

Le gestionnaire peut, à son gré, renoncer aux frais de gestion ou absorber les frais liés à certains Fonds et il peut cesser de renoncer ou d'absorber ces frais à tout moment sans préavis. Les montants auxquels le gestionnaire renonce et ceux qu'il absorbe sont présentés dans les états du résultat global, le cas échéant.

Rabais sur frais

Selon la taille du placement d'un actionnaire ou la participation de ce dernier à un programme offert par le gestionnaire à l'égard des comptes plus importants, le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et/ou d'administration. En se basant sur la documentation pertinente qui lui est fournie, le gestionnaire peut également réduire les frais de gestion si une commission de suivi réduite a été négociée entre l'actionnaire et son représentant. À la fin de chaque trimestre, le montant de toute réduction des frais de gestion et/ou d'administration est distribué aux actionnaires admissibles par le Fonds sous forme de réinvestissement dans des parts additionnelles de la série correspondante du Fonds. Le gestionnaire peut réduire les frais de gestion et les frais d'administration, ou y renoncer, sans donner d'avis aux actionnaires.

Placements dans les fonds sous-jacents

Un Fonds qui investit dans des parts ou des actions d'un ou plusieurs fonds sous-jacents ne paiera pas de frais de gestion et d'administration en double sur la portion des actifs qui sont investis dans des parts ou des actions du ou des fonds sous-jacents. Au cours de l'exercice considéré, un Fonds pourrait recevoir un rabais sur frais de gestion ou d'administration du gestionnaire des fonds sous-jacents relativement à ses placements dans les fonds sous-jacents. Les rabais sur frais de gestion ou d'administration, le cas échéant, sont compris dans les états de la situation financière et les états du résultat global de chaque Fonds, selon le cas, sous « Rabais sur frais à recevoir » et « Rabais sur frais ».

Voir le tableau des frais de gestion et d'administration dans les notes des états financiers propres au Fonds pour obtenir les ratios des frais de gestion/d'administration de chaque série de chaque Fonds.

6. PRÊT DE TITRES

Certains Fonds ont conclu une entente de prêt de titres avec leur dépositaire. La valeur de marché totale de tous les titres prêtés par un Fonds ne pourra pas dépasser 50 % de ses actifs. Un Fonds recevra une garantie correspondant à au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La garantie se composera généralement de trésorerie et d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province, par le gouvernement des États-Unis ou une de ses agences officielles, mais peut aussi comprendre des obligations d'autres gouvernements bénéficiant d'une note de crédit convenable. La valeur des titres prêtés et des garanties reçues de même qu'un rapprochement entre le revenu brut tiré des prêts de titres et le revenu tiré des prêts de titres figurent dans les notes des états financiers propres au Fonds. Les revenus tirés des prêts de titres figurent au poste « Revenu tiré des prêts de titres » des états du résultat global.

7. IMPÔT SUR LE REVENU

La Société répond à la définition de société de fonds communs de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). La Société calcule, aux fins fiscales, son résultat net et ses gains ou pertes en capital nets réalisés en tant qu'entité individuelle. Les pertes nettes d'un Fonds peuvent servir à réduire les gains nets d'un autre Fonds afin de diminuer le résultat net ou les gains en capital nets de la Société dans son ensemble. En tant que société de placement à capital variable, la Société est assujettie à l'impôt fédéral de la partie IV. Les dividendes imposables qu'elle reçoit de sociétés canadiennes imposables sont assujettis à un impôt de 38 1/3 %. Cet impôt est entièrement remboursable au moment du versement aux actionnaires de dividendes imposables. La Société est également assujettie à l'impôt de la partie I sur ses autres revenus et ses gains en capital imposables de l'année. La totalité des impôts versés sur le montant net des gains en capital réalisés imposables est recouvrable lorsque ces gains sont distribués aux actionnaires sous forme de dividendes sur les gains en capital ou par voie de rachat d'actions à la demande des actionnaires, tant que la Société est admissible à titre de société de placement à capital variable. Par conséquent, la Société ne comptabilise pas de charges d'impôts exigibles au titre des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables ni des gains en capital. Les revenus d'intérêts et les dividendes étrangers, déduction faite des frais applicables, sont imposés au plein taux d'imposition des sociétés de placement à capital variable. Des crédits pour les impôts étrangers payés sont accordés, sous réserve de certaines limites. Les impôts sur le revenu (le cas échéant) sont imputés aux Fonds de la Société sur une base raisonnable.

Certains Fonds peuvent être assujettis à un impôt étranger sur le revenu, les gains en capital à la vente de titres et certaines transactions en devises dans les pays où ils investissent. Les éventuels impôts étrangers sont comptabilisés conformément à la réglementation fiscale et aux taux établis par les autorités fiscales des pays où les Fonds investissent. Lorsque les gains en capital à l'étranger sont assujettis à l'impôt, les Fonds comptabilisent un passif estimatif correspondant au montant qui serait à payer en cas de cession des titres à la date d'évaluation.

Les impôts à payer et à recouvrer sont inclus dans les états de la situation financière au poste « Autres ».

Au 31 mars 2022, la Société ne disposait d'aucune perte en capital ni autre qu'en capital inutilisée aux fins fiscales.

8. RÉINVESTISSEMENT DES DIVIDENDES

Lorsqu'un dividende est versé aux actionnaires, il l'est dans la même monnaie que les actions. Les dividendes sont réinvestis automatiquement sans frais dans le même Fonds ou versés en trésorerie aux actionnaires. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

9. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les Fonds peuvent détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou dans d'autres fonds gérés par le gestionnaire.

Le gestionnaire des Fonds peut, à l'occasion, effectuer des placements initiaux dans certaines séries de certains Fonds pour favoriser l'établissement d'une série ou d'un Fonds. Les détails des placements effectués par le gestionnaire sont présentés à la note 4.

Opérations entre fonds liés

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les parts ou actions d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Durant les exercices clos les 31 mars 2022 et 2021, certains Fonds ont effectué des opérations entre fonds liés ou détenaient une ou plusieurs positions dans un ou des fonds liés à la fin de chaque exercice.

Opérations entre fonds

Ces opérations surviennent lorsqu'un Fonds vend ou achète les titres d'un émetteur auprès d'un autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Ces opérations sont exécutées par l'entremise des intermédiaires du marché conformément aux conditions qui prévalent sur le marché. Le Comité d'examen indépendant passe en revue ces opérations au cours de réunions prévues. Au cours des exercices clos les 31 mars 2022 et 2021, les Fonds ont effectué des opérations entre fonds.

10. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Répercussions de la COVID-19

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les mesures d'urgence adoptées en réaction à cet enjeu ont fortement perturbé les activités commerciales à l'échelle mondiale, ce qui a entraîné un ralentissement économique. Les marchés boursiers mondiaux et les marchés financiers ont affiché une forte volatilité et des rendements considérablement faibles. Les gouvernements ont donc mis en œuvre d'importantes mesures monétaires et budgétaires afin de stabiliser les conditions économiques. La situation ne cesse d'évoluer et, pour l'instant, il est très difficile de déterminer et de prévoir avec certitude la durée et les répercussions de la pandémie de COVID-19. Cela dit, ces répercussions pourraient nettement influencer sur les rendements futurs des Fonds. Compte tenu de l'incertitude et de la volatilité accrues sur les marchés à l'heure actuelle, le gestionnaire continue de surveiller de près les effets de la conjoncture sur les risques que présentent les placements en portefeuille pour les Fonds.

Conflit entre l'Ukraine et la Russie

L'intensification du conflit entre l'Ukraine et la Russie a entraîné une volatilité et une incertitude importantes sur les marchés des capitaux. Les pays membres de l'OTAN, de l'UE et du G7, y compris le Canada, ont imposé des sanctions sévères et coordonnées contre la Russie. Des mesures restrictives ont également été imposées par la Russie et certains titres ont subi une baisse importante de leur valeur ou ne sont plus négociables. Ces actions ont entraîné des perturbations importantes des activités d'investissement et des entreprises ayant des activités en Russie. L'impact à plus long terme sur les normes géopolitiques, les chaînes d'approvisionnement et les évaluations des investissements est incertain.

À mesure que la situation évolue, le gestionnaire continue de surveiller les événements en cours et leur incidence sur les stratégies de placement.

Transition du taux interbancaire offert

À compter du 31 décembre 2021, la publication du taux interbancaire offert à Londres (LIBOR) en livres sterling, en yens, en francs suisses et en euros pour toutes les échéances a cessé, ainsi que celle

du LIBOR en \$ US à une semaine et à deux mois. En outre, le LIBOR en \$ US à un mois, trois mois, six mois et douze mois ne sera plus publié après le 30 juin 2023.

L'initiative de réforme des taux de référence mondiaux visant à passer du LIBOR à des taux de référence alternatifs peut avoir une incidence sur les Fonds qui détiennent des placements indexés sur le LIBOR. Les risques de marché découlent du fait que les nouveaux taux de référence sont susceptibles de différer des taux LIBOR existants, ce qui peut avoir un impact sur la volatilité ou la liquidité des marchés pour les instruments fondés sur le LIBOR en \$ US. Afin de gérer ces risques, le gestionnaire continue de suivre de près l'évolution dans le secteur et prend toutes les mesures nécessaires pour détecter, mesurer et gérer les risques liés à l'exposition des Fonds au LIBOR découlant des titres en portefeuille.

Gestion des risques

Les Fonds sont exposés à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l'autre risque de prix, le risque de change et le risque de taux d'intérêt). Le niveau de risque auquel chaque Fonds est exposé est fonction de l'objectif de placement et du type de placements que détient le Fonds. La valeur des placements dans un portefeuille peut changer de jour en jour en raison des fluctuations des taux d'intérêt en vigueur, des conditions du marché, de la conjoncture économique, des changements politiques, des pandémies mondiales et des nouvelles propres aux sociétés dans lesquelles le Fonds a investi. Le gestionnaire des Fonds peut atténuer les effets négatifs de ces risques sur la performance des Fonds à l'aide des mesures suivantes, entre autres : un suivi régulier des positions des Fonds et des événements du marché; la diversification du portefeuille de placements par catégorie d'actifs, pays, secteur et durée jusqu'à l'échéance, tout en respectant les objectifs établis; et par l'entremise des dérivés à titre de couverture de certains risques.

Risque lié à l'effet de levier et à la vente à découvert

Lorsqu'un Fonds investit dans des produits dérivés, emprunte des espèces à des fins de placement ou a recours à la vente à découvert physique d'actions ou d'autres actifs du portefeuille, un effet de levier peut survenir dans le Fonds. Un effet de levier survient lorsque l'exposition théorique du Fonds aux actifs sous-jacents est supérieure au montant investi. Il s'agit d'une technique de placement qui amplifie les profits et les pertes. Par conséquent, toute détérioration de la valeur ou du niveau de l'actif sous-jacent, du taux ou de l'indice peut amplifier les pertes comparativement à celles qui auraient été subies si l'actif sous-jacent avait été détenu directement par le Fonds et cela peut entraîner des pertes supérieures au montant investi dans l'instrument dérivé lui-même. L'effet de levier peut accroître la volatilité, nuire à la liquidité du Fonds et contraindre celui-ci à liquider des positions à des moments défavorables.

Pour atteindre son objectif de placement, la Catégorie d'occasions de ressources CI exerce un effet de levier en effectuant des ventes à découvert.

Le Fonds peut emprunter des espèces jusqu'à concurrence de 20 % de sa valeur liquidative et peut vendre des titres à découvert; ainsi, la valeur marchande globale des titres vendus à découvert sera limitée à 20 % de la valeur liquidative du Fonds. L'utilisation combinée de la vente à découvert et des emprunts par le Fonds est assujettie à une limite globale de 20 % de la valeur liquidative du Fonds.

Durant l'exercice clos le 31 mars 2022, la juste valeur globale la plus basse de l'effet de levier exercé par le Fonds s'élevait à néant (0 % de la valeur liquidative) (néant, ou 0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2021) et la juste valeur globale la plus élevée de l'effet de levier utilisé durant l'exercice s'élevait à néant (0 % de la valeur liquidative) (0,3 million \$, 1,0 % de la valeur liquidative au 31 mars 2021).

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type d'actif, un secteur d'activité ou un type de contrepartie.

Des renseignements ayant trait à l'exposition au risque de concentration sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l'émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d'un titre de créance tient compte de la note de crédit de l'émetteur. La valeur comptable des titres de créance telle que présentée dans l'inventaire du portefeuille représente l'exposition au risque de crédit de chaque Fonds. L'exposition au risque de crédit pour les dérivés se fonde sur le profit latent de chaque Fonds sur les obligations contractuelles envers la contrepartie à la date de clôture. La note de crédit d'une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l'inventaire du portefeuille ou dans les notes des états financiers propres au Fonds de chaque Fonds, le cas échéant. L'exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable présentée dans les états de la situation financière.

Les Fonds investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents et peuvent être exposés au risque de crédit indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés.

Les notes de crédit des titres de créance, des actions privilégiées et des dérivés proviennent de S&P Global Ratings, le cas échéant, sinon de : Moody's Investors Service ou Dominion Bond Rating Service, respectivement.

Les notes de crédit peuvent être à long terme ou à court terme. Les notes de crédit à court terme sont généralement attribuées aux obligations et instruments dérivés à court terme. Le tableau ci-dessous permet de comparer les notes de crédit à long terme présentées dans le tableau des risques de crédit et les notes de crédit à court terme présentées à l'annexe des dérivés de l'inventaire du portefeuille.

Notes de crédit selon le tableau des risques de crédit

AAA/Aaa/A++
AA/Aa/A+
A
BBB/Baa/B++
BB/Ba/B+
B
CCC/Caa/C++
CC/Ca/C+
C et moins
Aucune

Notes de crédit selon les tableaux des dérivés

A-1+
A-1, A-2, A-3
B, B-1
B-2
B-3
C
-
-
D
WR

Les soldes de trésorerie, à l'exception des soldes de la trésorerie soumise à restrictions et des comptes sur marge, présentés dans les états de la situation financière sont conservés par le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la solvabilité du dépositaire. Au 31 mars 2022, la note de crédit du dépositaire était AA- (AA- au 31 mars 2021).

Toutes les opérations effectuées par un Fonds portant sur des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaillance est considéré comme

minime, étant donné que la livraison des titres vendus n'est effectuée qu'au moment de la réception du paiement par le courtier. Le paiement est effectué lorsque les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l'une ou l'autre des parties manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou à un prix raisonnable. Les Fonds sont exposés à des rachats en trésorerie quotidiens d'actions rachetables. Par conséquent, les Fonds investissent la majorité de leur actif dans des placements qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être vendus facilement. De plus, les Fonds conservent des positions en trésorerie et en équivalents de trésorerie assez élevées afin de maintenir leur niveau de liquidités. De temps à autre, les Fonds pourraient conclure un contrat dérivé ou investir dans des titres non cotés qui pourraient ne pas se négocier sur un marché organisé ou encore être illiquides. Tous les passifs financiers arrivent à échéance dans trois mois ou moins.

Risque de marché

Les placements des Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions du marché.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix représente la perte éventuelle que pourrait entraîner une variation de la juste valeur des instruments financiers, à l'exception des pertes découlant de taux d'intérêt ou de change, qu'elles soient liées à des facteurs propres à un titre ou à son émetteur ou à tous les facteurs touchant un marché ou un segment de marché. Les placements du Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents aux placements dans le secteur des titres de capitaux propres et des titres de créance. La valeur maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces instruments, à l'exception des titres vendus à découvert, des options vendues et des contrats à terme standardisés, pour lesquels les pertes éventuelles peuvent être illimitées.

Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur exposition à l'autre risque de prix est minime.

Risque de change

Le risque de change provient d'instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds. Par conséquent, les Fonds peuvent être exposés au risque que la valeur des titres libellés dans d'autres devises varie à cause de fluctuations des taux de change. L'inventaire du portefeuille indique toutes les obligations et tous les dérivés qui sont libellés en devises. Les actions négociées sur des marchés étrangers sont aussi exposées à des risques de change, car les prix libellés en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle des Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de change indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers qui sont libellés en devises autres que la monnaie fonctionnelle des Fonds.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt du marché en vigueur. Par conséquent, la valeur des Fonds qui investissent dans des titres de créance ou des titres de fiducies de revenu sera

Catégorie de société Sentry Limitée

Notes des états financiers (suite)

influencée par des fluctuations du taux d'intérêt applicable. Si les taux d'intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d'intérêt augmentent, la réduction du rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres de créance à court terme.

Le risque de taux d'intérêt s'applique également aux Fonds qui investissent dans des titres convertibles. La juste valeur de ces titres varie de façon inverse aux taux d'intérêt, tout comme d'autres titres de créance. Toutefois, étant donné qu'ils peuvent être convertis en parts ordinaires, les titres convertibles sont généralement moins touchés par les fluctuations de taux d'intérêt que d'autres titres de créance.

Les Fonds qui investissent uniquement dans des parts ou des actions de fonds sous-jacents peuvent être exposés au risque de taux d'intérêt indirect, dans le cas où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

Hiérarchie des justes valeurs

Les Fonds doivent classer les instruments financiers évalués selon la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés au niveau 1. Ce niveau peut comprendre des actions cotées en Bourse, des fonds négociés en Bourse, des fonds communs de placement offerts aux particuliers, des bons de souscription négociés en Bourse, des contrats à terme standardisés et des options négociées en Bourse.

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d'autres sources d'évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres indexés, les contrats de change à terme, les swaps, les certificats américains de dépôt et les certificats mondiaux d'actions étrangères si aucun cours du marché n'est disponible.

L'évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, les fonds d'actions privés et certains dérivés. Des cours observables n'étant pas disponibles pour ces titres, les Fonds pourraient utiliser une variété de techniques d'évaluation pour calculer la juste valeur.

La politique des Fonds consiste à comptabiliser les transferts d'un niveau à l'autre de la hiérarchie à la date de l'événement ou du changement de circonstances à l'origine du transfert.

Les renseignements au sujet de l'exposition aux risques liés aux instruments financiers de chaque Fonds, y compris le risque de concentration et le classement de la hiérarchie des justes valeurs, sont présentés dans les notes des états financiers propres au Fonds de chacun des Fonds.

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE

Fusions de fonds

Le 29 novembre 2021, Gestion mondiale d'actifs CI a annoncé des fusions de fonds. Les fusions, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs d'actions et des autorités réglementaires, le cas échéant, ont pris effet le 8 avril 2022.

Fonds clôturé

Catégorie mandat privé de rendement équilibré CI

Catégorie d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI

Catégorie mandat privé d'actions de revenu canadiennes CI

Catégorie de revenu équilibré prudent CI

Catégorie mandat privé de rendement équilibré mondial CI

Catégorie d'occasions de dividendes mondiaux CI

Catégorie d'obligations à rendement élevé CI

Catégorie mandat privé d'actions de revenu internationales CI

Mandat privé d'actions américaines CI

Catégorie mandat privé d'actions américaines neutre en devises CI

Catégorie de société d'actions américaines CI

Fonds prorogé

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Catégorie d'actions de revenu canadiennes CI

Mandat privé d'actions canadiennes CI

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Mandat privé de répartition de l'actif mondial CI

Catégorie de société d'occasions de dividendes mondiaux CI

Catégorie de société d'obligations à rendement élevé CI

Mandat privé croissance d'actions internationales CI

Catégorie mandat privé d'actions américaines CI

Mandat privé d'actions américaines CI

Catégorie de société d'actions américaines CI

Avis juridique

Certains noms, mots, phrases, graphismes ou conceptions graphiques figurant dans ce document peuvent constituer des noms commerciaux, des marques déposées ou non déposées, ou des marques de service de Gestion mondiale d'actifs CI. Fonds CI, Financière CI, Placements CI et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de Gestion mondiale d'actifs CI. Les marques et noms des logos CI et icône CI sont la propriété de Gestion mondiale d'actifs CI et sont utilisés sous licence. Gestion mondiale d'actifs CI est le nom d'une société enregistrée de CI Investments Inc.

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires des présents états financiers en composant le **1 800 792-9355**, en écrivant à servicefrancais@ci.com ou en communiquant avec votre représentant.

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet du Fonds, est disponible à l'adresse www.ci.com ou à l'adresse www.sedar.com.

