



Fonds distincts

Rapport annuel 2023

Épargne-retraite
31 décembre 2023



Table des matières

Rapport de l'auditeur indépendant	1
Fonds à revenu accumulé	4
Fonds d'obligations canadiennes à gestion active	7
Fonds de croissance américaine	12
Fonds profilé	15
Fonds d'actions canadiennes	18
Fonds de placement en actions ordinaires	21
Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable	24
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable	27
Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable	30
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)	33
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)	36
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable	39
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable	42
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable	45
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable	48
Fonds américain Dynamique de l'Équitable	51
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable	54
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable	57
Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable	60
Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable	63
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable	66
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable	69
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable	72
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre	75
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable	78
Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable	81
Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable	84
Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	87
Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	90
Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	93
Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé	96
Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable	99
Fonds Europlus Invesco de l'Équitable	102
Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable	105
Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable	108
Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable	111
Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable	114
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable	117
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable	120
Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable	123
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable	126
Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable	129
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	132
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	135
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable	138
Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable	141
Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable	144
Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable	147
Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable	150
Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable	153
Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable	156
Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable	159
Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable	162
Fonds de croissance Templeton de l'Équitable	165
Fonds du marché monétaire	168
Notes afférentes aux états financiers	171

Rapport de l'auditeur indépendant

À l'intention des administrateurs de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada et des porteurs d'unités des fonds distincts de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada (les « fonds ») énumérés ci-dessous :

Fonds à revenu accumulé	Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable
Fonds d'obligations canadiennes à gestion active	Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable
Fonds de croissance américaine	Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé
Fonds profilé	Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable
Fonds d'actions canadiennes	Fonds Europlus Invesco de l'Équitable
Fonds de placement en actions ordinaires	Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable
Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable	Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable
Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable	Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable
Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable	Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)	Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable
Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable
Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable	Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable
Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable
Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable	Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable	Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable
Fonds américain Dynamique de l'Équitable	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable	Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable
Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable	Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable
Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable	Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable	Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable	Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable	Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre	Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable	Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable
Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable	Fonds de croissance Templeton de l'Équitable
Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable	Fonds du marché monétaire
Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	

Opinion

Nous avons effectué l'audit des états financiers de chacun des fonds, qui comprennent :

- les états de la situation financière au 31 décembre 2023;
- les états du résultat global pour l'exercice clos à cette date;
- les états de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat pour l'exercice clos à cette date;
- les tableaux des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date;
- ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables;

(ci-après, les « états financiers »).

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière des fonds au 31 décembre 2023, ainsi que de leur performance financière et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board.

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** de notre rapport de l'auditeur.

Nous sommes indépendants des fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre 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 :

- du tableau des titres en portefeuille;
- du rendement composé annuel net;
- des faits saillants financiers.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons et n'exprimerons 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 identifiées ci-dessus 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, et à demeurer attentifs aux éléments indiquant que les autres informations semblent comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans ces autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le rapport de l'auditeur.

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 normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.

L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

En outre :

- 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 de l'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 de l'auditeur 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 de l'auditeur. 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.

KPMG A. N. L. / S. E. N. C. R. L.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Kitchener (Canada)
Le 23 février 2024

Fonds à revenu accumulé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
25 534	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	1 420 648	1 260 324	100,07
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(867)	(867)	(0,07)
	Comptes créditeurs	(13)	(13)	(0,00)
	Actif net	1 419 768	1 259 444	100,00

Le Fonds à revenu accumulé est investi dans le Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
192 915 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	17 855 198	181 519 829
162 845 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	15 911 453	165 161 121
139 210 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	13 168 614	135 589 041
69 002 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	6 862 818	54 181 207
72 995 000	Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	5 904 880	48 255 343
50 460 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	4 582 054	46 166 678
44 735 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	4 698 225	40 631 822
31 960 000	Province de l'Alberta, 2,90 %, 20 sept. 2029	3 204 518	31 183 565
33 450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	3 482 009	31 131 208
26 035 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	2 848 128	25 856 482
21 535 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	2 775 024	23 274 766
24 890 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	2 819 502	21 439 143
21 160 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	1 957 056	20 399 088
21 155 000	Hyundai Capital Canada Inc, 2,01 %, 12 mai 2026	2 121 699	19 972 610
20 160 000	Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	1 969 817	19 659 866
18 370 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 855 040	18 475 329
18 445 000	Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	1 805 912	18 084 793
17 050 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	1 964 835	18 066 205
20 890 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	2 136 642	17 287 040
19 490 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2044	1 994 482	17 244 246
15 790 000	Banque Nationale du Canada, 5,22 %, 14 juin 2028	1 579 024	16 290 018
15 000 000	Banque Royale du Canada, 4,64 %, 17 janv. 2028	1 488 892	15 428 726
20 455 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	1 444 367	15 390 183
15 115 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	1 448 434	14 865 722
12 605 000	La Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	1 409 503	14 686 978

Fonds à revenu accumulé

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	1 260 324 \$	1 268 485 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(867)	(14)
	1 259 457	1 268 471
Passif		
Comptes créditeurs	13	14
	13	14
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1 259 444 \$	1 268 457 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	46,92 \$	43,90 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	42 280 \$	49 716 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	45 477	(304 844)
	87 757	(255 128)
Charges		
Frais de gestion (note 4)	4 458	6 192
Frais d'assurance, TVH et autres charges	223	479
	4 681	6 671
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	83 076 \$	(261 799) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,99 \$	(6,89) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 268 457 \$	2 156 409 \$
Cotisations des titulaires de contrat	68 380	89 004
Retraits des titulaires de contrat	(160 469)	(715 157)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(92 089)	(626 153)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	83 076	(261 799)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 259 444 \$	1 268 457 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	31 809 \$	49 716 \$
Charges d'exploitation payées	(4 682)	(6 681)
Produit de la vente de placements	115 760	648 926
Achat de placements	(51 651)	(65 799)
Cotisations des titulaires de contrat	68 380	89 004
Retraits des titulaires de contrat	(160 469)	(715 157)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(853)	9
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(853)	9
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(14)	(23)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(867) \$	(14) \$

Fonds à revenu accumulé

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	novembre 1969	6,9 %	-3,0 %	1,3 %	2,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	46,92 \$		43,90 \$	50,08 \$	51,48 \$	47,08 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	26 832		28 894	43 060	46 629	51 575
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	0,39 %	0,92 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %	0,40 %
Actif net (en milliers) ¹	1 259 \$		1 268 \$	2 156 \$	2 400 \$	2 428 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	4,17 %		3,81 %	5,82 %	4,60 %	3,24 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Revenus de placement à recevoir	401 455	401 455	0,44
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	627 353	627 353	0,70
	Comptes créditeurs	(3 074)	(3 074)	(0,00)
		1 025 734	1 025 734	1,14
4 045 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	3 619 908	3 613 694	4,02
3 545 000	Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	3 207 579	3 298 561	3,67
3 190 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,95 %, 15 juin 2028	3 178 366	3 257 729	3,62
3 420 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	3 039 960	3 141 239	3,49
3 685 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	2 482 491	2 767 090	3,08
2 220 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	2 673 143	2 619 152	2,91
2 625 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,65 %, 15 déc. 2028	2 421 434	2 535 760	2,82
2 634 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2048	2 840 286	2 498 939	2,78
2 670 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	2 536 299	2 090 728	2,32
2 100 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	1 986 285	2 079 488	2,31
2 090 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2027	2 041 358	2 049 590	2,28
2 000 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	2 012 498	2 005 312	2,23
1 750 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,80 %, 15 déc. 2024	1 684 408	1 704 798	1,89
1 985 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	1 378 360	1 597 696	1,78
1 600 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,95 %, 15 déc. 2025	1 519 487	1 539 956	1,71
1 400 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,60 %, 15 déc. 2027	1 403 118	1 406 015	1,56
1 700 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	1 792 785	1 380 821	1,53
1 500 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	1 408 758	1 259 712	1,40
1 230 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} oct. 2025	1 198 331	1 210 780	1,35
1 200 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	1 156 739	1 204 002	1,34
1 295 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 395 744	1 068 572	1,19
1 000 000	VW Credit Canada Inc., 5,80 %, 17 nov. 2025	999 560	1 015 790	1,13
1 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	1 000 000	992 401	1,10
1 000 000	Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 sept. 2025	1 000 000	977 777	1,09
1 000 000	Banque de Montréal, 3,65 %, 1 ^{er} avr. 2027	1 000 000	974 797	1,08
1 000 000	Banque Nationale du Canada, 2,58 %, 3 févr. 2025	987 753	972 775	1,08
1 000 000	Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025	1 000 000	972 618	1,08
1 000 000	Metro inc., 1,92 %, 2 déc. 2024	1 000 000	971 917	1,08
1 000 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	902 129	971 656	1,08
900 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	1 061 449	969 170	1,08
900 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	819 513	864 052	0,96
920 000	Province de la Saskatchewan, 2,20 %, 2 juin 2030	955 484	847 318	0,94
850 000	La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 déc. 2024	883 255	829 896	0,92
900 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	1 006 606	829 282	0,92
750 000	Province de la Saskatchewan, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	1 021 545	814 784	0,91
800 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	783 140	808 283	0,90
800 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	743 752	769 031	0,85
630 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	730 412	746 908	0,83
750 000	TELUS Corp., 3,75 %, 17 janv. 2025	806 339	739 378	0,82
675 000	Province de l'Ontario, 4,70 %, 2 juin 2037	822 872	728 370	0,81
750 000	Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027	750 000	697 199	0,77
750 000	Financière Sunlife inc., 3,15 %, 18 nov. 2036	750 000	663 410	0,74
700 000	Financière Sunlife inc., 2,58 %, 10 mai 2032	674 739	653 731	0,73
600 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	745 604	632 200	0,70
570 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	723 444	605 442	0,67
650 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	573 385	586 244	0,65
500 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	652 730	542 316	0,60

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
500 000	Société Canadian Tire ltée, 5,37 %, 16 sept. 2030	500 000	523 045	0,58
500 000	Cards li Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	500 000	495 285	0,55
500 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	500 783	490 112	0,54
500 000	Bell Canada, 2,75 %, 29 janv. 2025	520 410	487 609	0,54
400 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	582 541	481 549	0,54
500 000	Omers Realty Corp., 3,63 %, 5 juin 2030	564 714	475 079	0,53
500 000	Keyera Corp., 3,96 %, 29 mai 2030	500 000	475 065	0,53
500 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	499 475	473 053	0,53
500 000	Hyundai Capital Canada Inc, 2,01 %, 12 mai 2026	500 000	470 674	0,52
500 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027	500 000	468 899	0,52
500 000	Bank of America Corp., 1,99 %, 15 sept. 2027	499 980	465 847	0,52
500 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	499 815	462 472	0,51
500 000	WSP Global Inc. 2,41 %, 19 avr. 2028	500 000	460 523	0,51
500 000	Bank of America Corp., 2,60 %, 4 avr. 2029	500 000	459 506	0,51
500 000	Stantec Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027	500 000	456 745	0,51
500 000	Bell Canada, 3,00 %, 17 mars 2031	499 570	453 249	0,50
500 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	500 000	450 407	0,50
500 000	Goldman Sachs Group Inc., 2,01 %, 28 févr. 2029	500 000	449 499	0,50
470 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 0,95 %, 15 juin 2025	440 007	448 766	0,50
400 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	508 931	447 924	0,50
440 000	Municipalité régionale de York, 4,00 %, 31 mai 2032	502 260	446 960	0,50
500 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029	500 000	446 524	0,50
500 000	Les Compagnies Loblaw limitée, 2,28 %, 7 mai 2030	500 093	443 860	0,49
500 000	Trillium Health Partners, 3,70 %, 20 déc. 2058	500 000	442 610	0,49
500 000	Calgary Airport Authority, 3,34 %, 7 oct. 2038	500 000	438 595	0,49
500 000	Algonquin Power Co., 2,85 %, 15 juill. 2031	501 195	436 043	0,48
440 000	Province du Manitoba, 4,10 %, 5 mars 2041	564 608	435 984	0,48
480 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	526 786	430 255	0,48
500 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	464 630	426 108	0,47
450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	520 673	417 514	0,46
500 000	Cu Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	389 240	399 908	0,44
355 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	481 834	395 843	0,44
500 000	Enbridge Gas, 3,20 %, 15 sept. 2051	499 425	393 168	0,44
340 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	468 238	387 539	0,43
500 000	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	500 000	386 096	0,43
400 000	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juill. 2025	399 216	385 670	0,43
400 000	Banque Royale du Canada, 1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	409 547	385 404	0,43
500 000	Great-West Lifeco, 3,60 %, 31 déc. 2081	445 000	383 198	0,43
330 000	La Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	437 402	377 502	0,42
400 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	394 900	370 624	0,41
400 000	Enbridge Inc., 2,99 %, 3 oct. 2029	411 040	369 298	0,41
325 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	399 058	343 132	0,38
400 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	449 428	340 566	0,38
400 000	Province de Québec, 2,85 %, 1 ^{er} déc. 2053	313 512	325 751	0,36
400 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	399 996	297 820	0,33
300 000	Sienna Senior Living Inc., 3,11 %, 4 nov. 2024	300 000	292 417	0,33
300 000	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., 2,17 %, 23 juin 2025	300 000	288 837	0,32

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
300 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,10 %, 15 sept. 2029	275 571	279 938	0,31
295 380	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	295 380	267 956	0,30
300 000	Province de l'Ontario, 1,35 %, 2 déc. 2030	246 300	259 048	0,29
250 000	Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025	250 000	245 621	0,27
250 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	249 825	242 871	0,27
250 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, 2,98 %, 4 mars 2030	250 000	226 032	0,25
200 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21 févr. 2034	254 290	225 977	0,25
232 000	Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} sept. 2026	215 760	217 519	0,24
250 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avr. 2049	272 840	199 624	0,22
200 000	Crédit Ford du Canada Limitée, 4,46 %, 13 nov. 2024	200 000	197 673	0,22
200 000	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	199 804	184 903	0,21
200 000	Sienna Senior Living Inc., 2,82 %, 31 mars 2027	199 908	184 482	0,21
200 000	Province du Manitoba, 3,40 %, 5 sept. 2048	226 814	176 473	0,20
200 000	Nova Scotia Power Inc., 3,31 %, 25 avr. 2050	200 000	150 916	0,17
200 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,65 %, 17 oct. 2050	197 084	146 727	0,16
150 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	158 310	124 826	0,14
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	100 000	93 080	0,10
100 000	Brookfield Infrastructure Financial ULC, 2,86 %, 1 ^{er} sept. 2032	100 000	85 252	0,09
50 000	Municipalité régionale de York, 3,75 %, 13 mai 2043	57 841	46 285	0,05
	Total des obligations	93 515 076	88 944 117	98,86
	Actif net	94 540 810	89 969 851	100,00

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	88 944 117 \$	79 699 100 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	627 353	185 348
Revenus de placement à recevoir	401 455	485 225
	<u>89 972 925</u>	<u>80 369 673</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 074	2 832
	<u>3 074</u>	<u>2 832</u>
	<u>89 969 851 \$</u>	<u>80 366 841 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,85 \$	19,95 \$
Série B	18,92 \$	18,22 \$
Série Sélect	10,98 \$	10,47 \$
Série Z	9,59 \$	8,95 \$
Série Y	10,53 \$	9,92 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 756 584 \$	2 326 418 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 266 145	(11 571 262)
	<u>6 022 729</u>	<u>(9 244 844)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	929 334	870 809
Frais d'assurance, TVH et autres charges	127 351	124 235
	<u>1 056 685</u>	<u>995 044</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 966 044 \$	(10 239 888) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,88 \$	(3,30) \$
Série B	0,73 \$	(3,11) \$
Série Sélect	0,54 \$	(1,67) \$
Série Z	0,66 \$	(1,10) \$
Série Y	0,60 \$	(0,09) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	80 366 841 \$	79 776 655 \$
Cotisations des titulaires de contrat	23 403 874	27 720 807
Retraits des titulaires de contrat	(18 766 908)	(16 890 733)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 636 966	10 830 074
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 966 044	(10 239 888)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>89 969 851 \$</u>	<u>80 366 841 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 920 220 \$	2 274 206 \$
Charges d'exploitation payées	(1 056 443)	(995 344)
Produit de la vente de placements	66 789 995	38 199 627
Achat de placements	(72 848 733)	(52 355 535)
Cotisations des titulaires de contrat	23 403 874	27 720 807
Retraits des titulaires de contrat	(18 766 908)	(16 890 733)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>442 005</u>	<u>(2 046 972)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	442 005	(2 046 972)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	185 348	2 232 320
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>627 353 \$</u>	<u>185 348 \$</u>

Fonds d'obligations canadiennes à gestion active

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création (si < 10 ans)	
Série initiale	juin 1992	4,5 %	-4,8 %	-0,7 %	0,2 %	s. o.
Série B	septembre 2006	3,8 %	-5,4 %	-1,3 %	-0,4 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	4,9 %	-4,5 %	-0,3 %	0,6 %	s. o.
Série Z	juin 2021	7,1 %	s. o.	s. o.	s. o.	-1,6 %
Série Y	août 2022	6,2 %	s. o.	s. o.	s. o.	4,1 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,85 \$		19,95 \$	23,11 \$	24,16 \$	22,65 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,92 \$		18,22 \$	21,25 \$	22,35 \$	21,11 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,98 \$		10,47 \$	12,09 \$	12,59 \$	11,76 \$
Valeur liquidative par unité (série Z) ¹	9,59 \$		8,95 \$	10,12 \$	s. o.	s. o.
Valeur liquidative par unité (série Y) ¹	10,53 \$		9,92 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	498 777		528 449	614 302	752 954	831 845
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	18 550		16 494	18 508	24 556	36 218
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 303 315		3 065 955	3 048 405	2 811 178	1 915 884
Nombre d'unités en circulation (série Z) ¹	3 515 702		3 183 062	2 801 306	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Y) ¹	878 503		900 949	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,47 %	2,48 %	2,47 %	2,48 %	2,48 %	2,48 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,16 %	3,17 %	3,16 %	3,13 %	3,12 %	3,13 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,13 %	2,14 %	2,12 %	2,12 %	2,11 %	2,11 %
Ratio des frais de gestion (série Z) ^{2**}	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Y) ^{2**}	0,89 %	0,90 %	0,89 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	89 971 \$		80 367 \$	79 777 \$	54 145 \$	42 139 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	70,83 %		48,91 %	94,52 %	78,06 %	128,31 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

** Cette série est destinée aux placements interfonds entre apparentés et est fermée aux titulaires de contrat, selon la description de la note 10.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de croissance américaine

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
623 608	Fonds d'actions américaines core MFS	10 431 667	11 738 922	100,01
	Comptes créditeurs	(1 064)	(1 064)	(0,01)
	Actif net	10 430 603	11 737 858	100,00

Le Fonds de croissance américaine est investi dans le Fonds d'actions américaines core MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
195 902	Microsoft Corp.	4 648 817	97 612 443
295 390	Alphabet Inc., catégorie A	2 341 002	54 675 577
173 017	Apple Inc.	1 997 509	44 138 692
136 685	JP Morgan Chase & Co.	1 978 132	30 807 570
190 555	ConocoPhillips	1 731 610	29 307 083
42 201	NVIDIA Corp.	2 263 858	27 691 927
128 591	Amazon.com Inc.	2 469 285	25 888 981
70 492	Visa Inc.	1 431 999	24 318 102
37 877	MasterCard Inc.	1 200 920	21 406 076
37 607	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 199 486	20 275 799
72 640	Honeywell International Inc.	1 524 433	20 184 930
71 717	Analog Devices Inc.	1 267 492	18 868 881
252 652	Howmet Aerospace Inc.	1 097 732	18 118 106
34 580	Goldman Sachs Group Inc.	1 033 750	17 676 070
43 778	Cigna Corp.	1 281 398	17 370 507
156 803	Medtronic PLC	1 842 728	17 116 242
49 089	Salesforce Inc.	1 137 384	17 116 041
37 184	The Home Depot Inc.	1 116 276	17 074 747
21 928	Eli Lilly and Co.	456 465	16 937 147
56 673	American Tower Corp. REIT	1 392 629	16 211 413
85 822	TE Connectivity Ltd.	1 162 771	15 977 441
18 164	Costco Wholesale Corp.	608 083	15 886 943
88 989	Fiserv Inc.	1 315 930	15 663 812
332 364	Bank of America Corp.	1 257 779	14 828 232
68 880	Applied Materials Inc.	1 161 769	14 792 039

Fonds de croissance américaine

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 738 922 \$	11 676 079 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(991)
	<u>11 738 922</u>	<u>11 675 088</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 064	1 062
	<u>1 064</u>	<u>1 062</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 737 858 \$</u>	<u>11 674 026 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	31,29 \$	27,67 \$
Série B	29,92 \$	26,55 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	150 979 \$	183 751 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 636 107	(1 571 196)
	<u>1 787 086</u>	<u>(1 387 445)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	328 299	353 848
Frais d'assurance, TVH et autres charges	46 390	50 483
	<u>374 689</u>	<u>404 331</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 412 397 \$</u>	<u>(1 791 776) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	3,64 \$	(4,10) \$
Série B	3,31 \$	(3,98) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 674 026 \$	14 534 065 \$
Cotisations des titulaires de contrat	618 711	791 552
Retraits des titulaires de contrat	(1 967 276)	(1 859 815)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 348 565)</u>	<u>(1 068 263)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 412 397</u>	<u>(1 791 776)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>11 737 858 \$</u>	<u>11 674 026 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	159 954 \$	880 606 \$
Charges d'exploitation payées	(374 686)	(404 598)
Produit de la vente de placements	1 892 176	1 710 092
Achat de placements	(327 888)	(1 118 828)
Cotisations des titulaires de contrat	618 711	791 552
Retraits des titulaires de contrat	(1 967 276)	(1 859 815)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>991</u>	<u>(991)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>991</u>	<u>(991)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(991)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(991) \$</u>

Fonds de croissance américaine

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	février 1999	13,1 %	6,6 %	9,9 %	9,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	12,7 %	6,1 %	9,8 %	9,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	31,29 \$		27,67 \$	31,62 \$	25,86 \$	23,76 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	29,92 \$		26,55 \$	30,51 \$	25,03 \$	22,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	352 105		394 447	429 407	475 566	555 740
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	24 068		28 686	31 318	35 722	46 472
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,39 %	3,29 %	3,29 %	3,30 %	3,31 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,71 %	3,81 %	3,72 %	3,70 %	3,73 %	3,72 %
Actif net (en milliers) ¹	11 737 \$		11 674 \$	14 534 \$	13 193 \$	14 259 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,33 %		9,04 %	16,13 %	9,34 %	12,36 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds profilé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 095 827	Fonds équilibré MFS	12 719 389	11 472 981	100,01
	Comptes créditeurs	(906)	(906)	(0,01)
	Actif net	12 718 483	11 472 075	100,00

Le Fonds profilé est investi dans le Fonds équilibré MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Ce fonds détient 4 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 594 933	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	51 719 602	473 585 764
16 977 671	Fonds d'actions mondiales de recherche MFS	30 077 503	350 760 377
29 218 861	Fonds d'actions canadiennes de recherche MFS	30 895 728	328 288 508
3 452 504	Fonds du marché monétaire canadien MFS	3 453 929	34 525 040

Fonds profilé

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 472 981 \$	11 151 964 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(881)
	<u>11 472 981</u>	<u>11 151 083</u>
Passif		
Comptes créditeurs	906	882
	<u>906</u>	<u>882</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 472 075 \$</u>	<u>11 150 201 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	34,77 \$	32,03 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	314 569 \$	299 720 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	933 430	(1 627 038)
	<u>1 247 999</u>	<u>(1 327 318)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	286 381	314 973
Frais d'assurance, TVH et autres charges	35 184	38 695
	<u>321 565</u>	<u>353 668</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>926 434 \$</u>	<u>(1 680 986) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,74 \$	(4,48) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 150 201 \$	14 597 425 \$
Cotisations des titulaires de contrat	592 169	672 997
Retraits des titulaires de contrat	(1 196 729)	(2 439 235)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(604 560)	(1 766 238)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	926 434	(1 680 986)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>11 472 075 \$</u>	<u>11 150 201 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	106 611 \$	(342 789) \$
Charges d'exploitation payées	(321 541)	(353 939)
Produit de la vente de placements	1 015 780	2 240 377
Achat de placements	(195 409)	221 708
Cotisations des titulaires de contrat	592 169	672 997
Retraits des titulaires de contrat	(1 196 729)	(2 439 235)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>881</u>	<u>(881)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	881	(881)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(881)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(881) \$</u>

Fonds profilé

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 1994	8,6 %	1,3 %	5,0 %	4,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	34,77 \$		32,03 \$	36,32 \$	33,46 \$	30,98 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	329 978		348 172	401 934	434 837	505 777
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,88 %	2,97 %	2,88 %	2,88 %	2,89 %	2,89 %
Actif net (en milliers) ¹	11 472 \$		11 150 \$	14 597 \$	14 549 \$	15 668 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,87 %		6,59 %	12,04 %	10,14 %	9,38 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 705 195	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	78 797 637	92 190 252	100,01
	Comptes créditeurs	(6 812)	(6 812)	(0,01)
	Actif net	78 790 825	92 183 440	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes est investi dans le Fonds d'actions canadiennes plus MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 480	Banque Royale du Canada	405 331	6 094 320
61 033	La Banque Toronto-Dominion	369 746	5 225 645
44 639	Canadian Natural Resources Limited	183 007	3 875 112
25 043	Banque de Montréal	304 323	3 283 388
29 363	Shopify Inc.	213 757	3 029 087
28 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	175 013	3 028 723
60 770	Enbridge Inc.	313 799	2 898 729
67 861	Suncor Énergie Inc.	234 150	2 880 699
853	Constellation Software Inc.	76 839	2 802 335
45 483	Brookfield Corp.	175 619	2 417 421
11 742	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	106 857	1 955 630
11 196	Franco-Nevada Corp.	128 874	1 643 237
3 111	Microsoft Corp.	61 359	1 550 124
7 453	Intact Corporation financière	82 639	1 519 369
22 809	Wheaton Precious Metals Corp.	130 473	1 491 024
10 490	CGI Inc.	81 494	1 489 056
19 838	Mines Agnico Eagle Limitée	126 043	1 441 231
22 531	Rogers Communications Inc.	131 719	1 397 598
23 160	Brookfield Asset Management Ltd.	87 676	1 232 575
26 957	Pembina Pipeline Corp.	89 763	1 229 778
6 101	Waste Connections Inc.	52 207	1 207 144
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 045	1 203 128
6 082	Thomson Reuters Corp.	40 085	1 178 266
11 003	Restaurant Brands International Inc.	90 655	1 139 141
11 407	Dollarama Inc.	45 103	1 089 254

Fonds d'actions canadiennes

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	92 190 252 \$	79 032 035 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>92 190 252</u>	<u>79 032 035</u>
Passif		
Comptes créditeurs	6 812	5 906
	<u>6 812</u>	<u>5 906</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>92 183 440 \$</u>	<u>79 026 129 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	53,00 \$	48,00 \$
Série Sélect	22,49 \$	20,32 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 149 729 \$	1 970 012 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	8 782 486	(7 796 977)
	<u>10 932 215</u>	<u>(5 826 965)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 994 647	1 864 279
Frais d'assurance, TVH et autres charges	312 743	292 154
	<u>2 307 390</u>	<u>2 156 433</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 624 825 \$</u>	<u>(7 983 398) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	4,99 \$	(5,21) \$
Série Sélect	2,16 \$	(2,01) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	79 026 129 \$	84 494 379 \$
Cotisations des titulaires de contrat	17 504 353	16 624 738
Retraits des titulaires de contrat	(12 971 867)	(14 109 590)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 532 486	2 515 148
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 624 825</u>	<u>(7 983 398)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>92 183 440 \$</u>	<u>79 026 129 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(125 531) \$	4 862 337 \$
Charges d'exploitation payées	(2 306 484)	(2 156 881)
Produit de la vente de placements	4 491 949	5 628 528
Achat de placements	(6 592 420)	(10 849 132)
Cotisations des titulaires de contrat	17 504 353	16 624 738
Retraits des titulaires de contrat	(12 971 867)	(14 109 590)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	juin 1992	10,4 %	5,9 %	8,6 %	6,2 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	10,7 %	6,1 %	8,9 %	6,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	53,00 \$		48,00 \$	53,02 \$	44,69 \$	42,25 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	22,49 \$		20,32 \$	22,39 \$	18,83 \$	17,69 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	518 131		558 669	626 364	694 909	752 701
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 877 212		2 569 210	2 289 991	1 807 236	1 531 753
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,93 %	2,95 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,68 %	2,70 %	2,68 %	2,68 %	2,66 %	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	92 183 \$		79 026 \$	84 494 \$	65 082 \$	58 899 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	3,85 %		7,06 %	6,25 %	9,54 %	10,04 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de placement en actions ordinaires

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
282 121	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	3 538 750	4 558 790	100,00
	Comptes créditeurs	(136)	(136)	(0,00)
	Actif net	3 538 614	4 558 654	100,00

Le Fonds de placement en actions ordinaires est investi dans le Fonds d'actions canadiennes plus MFS à 100%. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
45 480	Banque Royale du Canada	405 331	6 094 320
61 033	La Banque Toronto-Dominion	369 746	5 225 645
44 639	Canadian Natural Resources Limited	183 007	3 875 112
25 043	Banque de Montréal	304 323	3 283 388
29 363	Shopify Inc.	213 757	3 029 087
28 889	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	175 013	3 028 723
60 770	Enbridge Inc.	313 799	2 898 729
67 861	Suncor Énergie Inc.	234 150	2 880 699
853	Constellation Software Inc.	76 839	2 802 335
45 483	Brookfield Corp.	175 619	2 417 421
11 742	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	106 857	1 955 630
11 196	Franco-Nevada Corp.	128 874	1 643 237
3 111	Microsoft Corp.	61 359	1 550 124
7 453	Intact Corporation financière	82 639	1 519 369
22 809	Wheaton Precious Metals Corp.	130 473	1 491 024
10 490	CGI Inc.	81 494	1 489 056
19 838	Mines Agnico Eagle Limitée	126 043	1 441 231
22 531	Rogers Communications Inc.	131 719	1 397 598
23 160	Brookfield Asset Management Ltd.	87 676	1 232 575
26 957	Pembina Pipeline Corp.	89 763	1 229 778
6 101	Waste Connections Inc.	52 207	1 207 144
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 045	1 203 128
6 082	Thomson Reuters Corp.	40 085	1 178 266
11 003	Restaurant Brands International Inc.	90 655	1 139 141
11 407	Dollarama Inc.	45 103	1 089 254

Fonds de placement en actions ordinaires

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	4 558 790 \$	4 512 731 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(140)
	<u>4 558 790</u>	<u>4 512 591</u>
Passif		
Comptes créditeurs	136	141
	<u>136</u>	<u>141</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 558 654 \$</u>	<u>4 512 450 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	109,32 \$	97,27 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	111 419 \$	124 483 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	467 047	(582 690)
	<u>578 466</u>	<u>(458 207)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	42 161	49 413
Frais d'assurance, TVH et autres charges	7 049	10 282
	<u>49 210</u>	<u>59 695</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>529 256 \$</u>	<u>(517 902) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	12,04 \$	(9,71) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 512 450 \$	6 205 871 \$
Cotisations des titulaires de contrat	155 591	170 249
Retraits des titulaires de contrat	(638 643)	(1 345 768)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(483 052)</u>	<u>(1 175 519)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	529 256	(517 902)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>4 558 654 \$</u>	<u>4 512 450 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(27 313) \$	289 696 \$
Charges d'exploitation payées	(49 214)	(59 749)
Produit de la vente de placements	567 646	1 253 579
Achat de placements	(7 927)	(307 952)
Cotisations des titulaires de contrat	155 591	170 249
Retraits des titulaires de contrat	(638 643)	(1 345 768)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>140</u>	<u>55</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	140	55
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(140)	(195)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(140) \$</u>

Fonds de placement en actions ordinaires

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	juillet 1966	12,4 %	7,7 %	10,5 %	8,0 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	109,32 \$		97,27 \$	105,66 \$	87,49 \$	81,32 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	41 703		46 393	58 734	63 812	70 039
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,14 %	1,34 %	1,19 %	1,19 %	1,21 %	1,20 %
Actif net (en milliers) ¹	4 559 \$		4 512 \$	6 206 \$	5 583 \$	5 696 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,61 %		5,83 %	8,09 %	6,44 %	6,59 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 188 919	4 188 919	8,54
	Comptes créditeurs	(3 256)	(3 256)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	174 358	174 358	0,36
		4 360 021	4 360 021	8,89
1 445 554	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	13 833 791	13 855 638	28,26
347 000	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	9 108 750	9 341 240	19,05
78 900	FINB BMO S&P 500	5 364 596	5 451 201	11,12
164 046	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	4 349 554	4 594 928	9,37
3 891	SPDR S&P 500 ETF Trust	2 245 541	2 446 058	4,99
51 965	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	2 089 771	2 180 971	4,45
101 839	Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF	2 026 851	2 062 240	4,21
4 080	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	1 908 695	2 033 669	4,15
55 700	FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	1 667 574	1 757 335	3,58
28 150	iShares Canadian Value Index ETF	885 036	941 336	1,92
	Total des placements	43 480 159	44 664 616	91,11
	Actif net	47 840 180	49 024 637	100,00

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	44 664 616 \$	39 560 074 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 188 919	3 399 801
Revenus de placement à recevoir	174 358	141 684
	49 027 893	43 101 559
Passif		
Comptes créditeurs	3 256	2 885
	3 256	2 885
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	49 024 637 \$	43 098 674 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,76 \$	14,26 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 181 704 \$	1 056 282 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 590 583	(5 265 220)
	5 772 287	(4 208 938)
Charges		
Frais de gestion (note 4)	949 026	888 908
Frais d'assurance, TVH et autres charges	162 856	152 902
	1 111 882	1 041 810
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 660 405 \$	(5 250 748) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,52 \$	(1,79) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 098 674 \$	44 369 375 \$
Cotisations des titulaires de contrat	9 618 096	9 457 658
Retraits des titulaires de contrat	(8 352 538)	(5 477 611)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 265 558	3 980 047
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 660 405	(5 250 748)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	49 024 637 \$	43 098 674 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 681 881 \$	1 315 780 \$
Charges d'exploitation payées	(1 111 512)	(1 041 879)
Produit de la vente de placements	126 028 404	45 167 459
Achat de placements	(127 075 213)	(48 234 976)
Cotisations des titulaires de contrat	9 618 096	9 457 658
Retraits des titulaires de contrat	(8 352 538)	(5 477 611)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	789 118	1 186 431
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	789 118	1 186 431
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 399 801	2 213 370
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	4 188 919 \$	3 399 801 \$

Portefeuille croissance équilibré à gestion active de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	10,6 %	3,5 %	5,7 %	4,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,76 \$		14,26 \$	16,10 \$	14,21 \$	13,78 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 109 934		3 023 195	2 755 862	2 246 352	2 005 497
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,54 %	2,56 %	2,55 %	2,55 %	2,55 %	2,53 %
Actif net (en milliers) ¹	49 025 \$		43 099 \$	44 369 \$	31 930 \$	27 625 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	236,92 %		104,65 %	50,03 %	79,17 %	81,43 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	824 109	824 109	5,96
	Comptes créditeurs	(901)	(901)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	38 026	38 026	0,28
		861 234	861 234	6,23
704 882	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	6 814 486	6 756 295	48,90
68 151	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	1 807 100	1 908 910	13,81
15 200	FINB BMO S&P 500	1 037 096	1 050 168	7,60
20 095	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	803 024	843 387	6,10
24 300	FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	727 511	766 665	5,55
23 800	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	624 750	640 696	4,64
12 040	iShares Canadian Value Index ETF	378 538	402 618	2,91
610	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	285 777	304 053	2,20
14 018	Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF	279 381	283 865	2,05
	Total des placements	12 757 664	12 956 656	93,77
	Actif net	13 618 898	13 817 890	100,00

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	12 956 656 \$	12 609 308 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	824 109	1 108 766
Revenus de placement à recevoir	38 026	35 438
	<u>13 818 791</u>	<u>13 753 512</u>
Passif		
Comptes créditeurs	901	900
	<u>901</u>	<u>900</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>13 817 890 \$</u>	<u>13 752 612 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,02 \$	12,19 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	402 795 \$	375 846 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	853 310	(1 654 271)
	<u>1 256 105</u>	<u>(1 278 425)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	281 392	268 802
Frais d'assurance, TVH et autres charges	45 444	43 960
	<u>326 836</u>	<u>312 762</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>929 269 \$</u>	<u>(1 591 187) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,85 \$	(1,52) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 752 612 \$	13 782 606 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 754 757	3 944 200
Retraits des titulaires de contrat	(3 618 748)	(2 383 007)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(863 991)</u>	<u>1 561 193</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>929 269</u>	<u>(1 591 187)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>13 817 890 \$</u>	<u>13 752 612 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	382 692 \$	271 817 \$
Charges d'exploitation payées	(326 835)	(312 765)
Produit de la vente de placements	27 634 972	14 145 212
Achat de placements	(27 111 495)	(15 207 075)
Cotisations des titulaires de contrat	2 754 757	3 944 200
Retraits des titulaires de contrat	(3 618 748)	(2 383 007)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(284 657)</u>	<u>458 382</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(284 657)</u>	<u>458 382</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 108 766</u>	<u>650 384</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>824 109 \$</u>	<u>1 108 766 \$</u>

Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	6,8 %	0,8 %	3,2 %	2,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,02 \$		12,19 \$	13,76 \$	12,70 \$	12,39 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 061 453		1 127 910	1 001 425	893 451	790 614
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,44 %	2,50 %	2,44 %	2,47 %	2,48 %	2,47 %
Actif net (en milliers) ¹	13 818 \$		13 753 \$	13 783 \$	11 350 \$	9 798 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	180,01 %		106,96 %	57,42 %	78,53 %	62,66 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 194 876	2 194 876	7,29
	Comptes créditeurs	(1 973)	(1 973)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	88 328	88 328	0,29
		2 281 231	2 281 231	7,57
1 365 282	Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Z	13 232 473	13 086 230	43,40
166 000	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	4 357 500	4 468 720	14,82
98 659	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	2 610 254	2 763 439	9,17
38 000	FINB BMO S&P 500	2 585 795	2 625 420	8,71
32 565	BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité	1 303 076	1 366 753	4,53
35 000	FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité	1 047 866	1 104 250	3,66
1 740	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	816 300	867 300	2,88
39 569	Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF	788 668	801 272	2,66
17 500	iShares Canadian Value Index ETF	550 070	585 200	1,94
318	SPDR S&P 500 ETF Trust	185 373	199 909	0,66
	Total des placements	27 477 375	27 868 493	92,43
	Actif net	29 758 606	30 149 724	100,00

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	27 868 493 \$	25 410 249 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 194 876	2 179 638
Revenus de placement à recevoir	88 328	72 070
	<u>30 151 697</u>	<u>27 661 957</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 973	1 821
	<u>1 973</u>	<u>1 821</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>30 149 724 \$</u>	<u>27 660 136 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,69 \$	13,54 \$
Série Sélect	13,96 \$	12,86 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	791 984 \$	755 890 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 317 078	(3 766 577)
	<u>3 109 062</u>	<u>(3 010 687)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	577 418	583 401
Frais d'assurance, TVH et autres charges	102 185	102 791
	<u>679 603</u>	<u>686 192</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 429 459 \$</u>	<u>(3 696 879) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,16 \$	(2,30) \$
Série Sélect	1,14 \$	(1,66) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	27 660 136 \$	31 553 218 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 908 818	3 888 607
Retraits des titulaires de contrat	(4 848 689)	(4 084 810)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	60 129	(196 203)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 429 459</u>	<u>(3 696 879)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>30 149 724 \$</u>	<u>27 660 136 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	879 229 \$	759 488 \$
Charges d'exploitation payées	(679 451)	(686 445)
Produit de la vente de placements	63 929 663	31 069 136
Achat de placements	(64 174 332)	(30 267 901)
Cotisations des titulaires de contrat	4 908 818	3 888 607
Retraits des titulaires de contrat	(4 848 689)	(4 084 810)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>15 238</u>	<u>678 075</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	15 238	678 075
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>2 179 638</u>	<u>1 501 563</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>2 194 876 \$</u>	<u>2 179 638 \$</u>

Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2011	8,5 %	1,5 %	3,9 %	3,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,5 %	1,6 %	3,9 %	3,1 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,69 \$		13,54 \$	15,35 \$	14,04 \$	13,67 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,96 \$		12,86 \$	14,54 \$	13,30 \$	12,95 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	102 655		129 098	225 717	254 694	258 414
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 051 572		2 014 491	1 932 385	2 000 039	2 049 391
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,50 %	2,53 %	2,50 %	2,52 %	2,54 %	2,52 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,48 %	2,51 %	2,48 %	2,50 %	2,52 %	2,52 %
Actif net (en milliers) ¹	30 150 \$		27 660 \$	31 553 \$	30 176 \$	30 074 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	193,56 %		104,61 %	57,25 %	80,95 %	70,43 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
36 741	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	6 096 949	7 333 091	100,01
	Comptes créditeurs	(669)	(669)	(0,01)
	Actif net	6 096 280	7 332 422	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 484 472	La Banque Toronto-Dominion	89 964 014	127 100 493
902 296	Banque Royale du Canada	75 588 001	120 907 664
1 296 162	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 370 578	101 139 521
939 241	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	51 766 181	98 470 026
572 471	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	34 748 737	95 345 045
1 251 164	Mines Agnico Eagle Limitée	79 742 308	90 897 065
1 498 105	Fortis Inc.	76 185 334	81 661 704
1 230 246	La Banque de Nouvelle-Écosse	78 664 034	79 350 867
1 418 937	Open Text Corporation	74 916 018	79 020 602
374 624	Waste Connections Inc.	53 957 861	74 123 105
3 066 191	TELUS Corp.	75 832 482	72 300 784
1 495 595	Enbridge Inc.	61 497 072	71 339 882
1 270 884	Brookfield Corp.	36 910 186	67 547 485
458 829	CGI Inc., série A	36 625 516	65 130 777
477 136	Banque de Montréal	39 700 223	62 557 301
474 316	Les Compagnies Loblaw limitée	37 053 073	60 845 256
876 499	Metro inc., catégorie A	35 780 466	60 119 066
1 079 423	BCE Inc.	63 720 501	56 313 498
1 449 553	ATCO Ltd., série I	59 118 918	56 054 215
533 410	Dollarama Inc.	17 545 917	50 935 321
1 175 419	Hydro One Ltd.	43 397 441	46 664 134
1 604 981	Saputo inc.	54 406 798	43 061 640
2 096 571	ARC Resources Ltd.	24 652 241	41 239 552
464 661	Canadian Natural Resources Limited	17 954 842	40 337 221
918 477	Groupe SNC-Lavalin inc.	26 385 557	39 182 229

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 333 091 \$	7 440 190 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(681)
	<u>7 333 091</u>	<u>7 439 509</u>
Passif		
Comptes créditeurs	669	686
	<u>669</u>	<u>686</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 332 422 \$</u>	<u>7 438 823 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	10,79 \$	10,13 \$
Série B	10,09 \$	9,51 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	220 121 \$	222 281 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	485 094	11 825
	<u>705 215</u>	<u>234 106</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	217 529	233 438
Frais d'assurance, TVH et autres charges	29 705	32 329
	<u>247 234</u>	<u>265 767</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>457 981 \$</u>	<u>(31 661) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,65 \$	(0,04) \$
Série B	0,58 \$	(0,05) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 438 823 \$	8 074 939 \$
Cotisations des titulaires de contrat	586 682	687 809
Retraits des titulaires de contrat	(1 151 064)	(1 292 264)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(564 382)</u>	<u>(604 455)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	457 981	(31 661)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 332 422 \$</u>	<u>7 438 823 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	410 058 \$	439 093 \$
Charges d'exploitation payées	(247 250)	(265 820)
Produit de la vente de placements	1 127 498	1 308 531
Achat de placements	(725 243)	(878 030)
Cotisations des titulaires de contrat	586 682	687 809
Retraits des titulaires de contrat	(1 151 064)	(1 292 264)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>681</u>	<u>(681)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	681	(681)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(681)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(681) \$</u>

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série initiale et série B)

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	6,5 %	9,9 %	8,5 %	4,3 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,1 %	9,4 %	8,1 %	3,9 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	10,79 \$		10,13 \$	10,17 \$	8,13 \$	8,45 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	10,09 \$		9,51 \$	9,59 \$	7,70 \$	8,04 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	538 968		572 067	607 147	551 903	727 123
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	150 188		172 691	197 877	231 635	257 435
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,26 %	3,32 %	3,26 %	3,23 %	3,24 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,69 %	3,64 %	3,64 %	3,63 %	3,62 %
Actif net (en milliers) ¹	7 332 \$		7 439 \$	8 075 \$	6 272 \$	8 214 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	3,97 %		11,07 %	20,54 %	8,42 %	4,26 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
249 248	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett	45 695 610	49 747 093	100,01
	Comptes créditeurs	(3 816)	(3 816)	(0,01)
	Actif net	45 691 794	49 743 277	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 484 472	La Banque Toronto-Dominion	89 964 014	127 100 493
902 296	Banque Royale du Canada	75 588 001	120 907 664
1 296 162	Alimentation Couche-Tard Inc.	22 370 578	101 139 521
939 241	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	51 766 181	98 470 026
572 471	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	34 748 737	95 345 045
1 251 164	Mines Agnico Eagle Limitée	79 742 308	90 897 065
1 498 105	Fortis Inc.	76 185 334	81 661 704
1 230 246	La Banque de Nouvelle-Écosse	78 664 034	79 350 867
1 418 937	Open Text Corporation	74 916 018	79 020 602
374 624	Waste Connections Inc.	53 957 861	74 123 105
3 066 191	TELUS Corp.	75 832 482	72 300 784
1 495 595	Enbridge Inc.	61 497 072	71 339 882
1 270 884	Brookfield Corp.	36 910 186	67 547 485
458 829	CGI Inc., série A	36 625 516	65 130 777
477 136	Banque de Montréal	39 700 223	62 557 301
474 316	Les Compagnies Loblaw limitée	37 053 073	60 845 256
876 499	Metro inc., catégorie A	35 780 466	60 119 066
1 079 423	BCE Inc.	63 720 501	56 313 498
1 449 553	ATCO Ltd., série I	59 118 918	56 054 215
533 410	Dollarama Inc.	17 545 917	50 935 321
1 175 419	Hydro One Ltd.	43 397 441	46 664 134
1 604 981	Saputo inc.	54 406 798	43 061 640
2 096 571	ARC Resources Ltd.	24 652 241	41 239 552
464 661	Canadian Natural Resources Limited	17 954 842	40 337 221
918 477	Groupe SNC-Lavalin inc.	26 385 557	39 182 229

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	49 747 093 \$	37 075 278 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>49 747 093</u>	<u>37 075 278</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 816	2 867
	<u>3 816</u>	<u>2 867</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>49 743 277 \$</u>	<u>37 072 411 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,04 \$	16,87 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 483 955 \$	1 087 944 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 729 170	(668 891)
	<u>4 213 125</u>	<u>419 053</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 099 846	715 219
Frais d'assurance, TVH et autres charges	166 558	111 531
	<u>1 266 404</u>	<u>826 750</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 946 721 \$</u>	<u>(407 697) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,13 \$	(0,24) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	37 072 411 \$	21 872 362 \$
Cotisations des titulaires de contrat	20 633 315	21 052 882
Retraits des titulaires de contrat	(10 909 170)	(5 445 136)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	9 724 145	15 607 746
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 946 721	(407 697)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>49 743 277 \$</u>	<u>37 072 411 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 764 425 \$	2 149 123 \$
Charges d'exploitation payées	(1 265 456)	(825 567)
Produit de la vente de placements	3 919 279	1 376 362
Achat de placements	(15 142 393)	(18 307 664)
Cotisations des titulaires de contrat	20 633 315	21 052 882
Retraits des titulaires de contrat	(10 909 170)	(5 445 136)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes Bissett de l'Équitable (série Sélect)

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	7,0 %	10,4 %	9,0 %	5,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,04 \$		16,87 \$	16,84 \$	13,40 \$	13,87 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 757 373		2 197 926	1 298 834	1 168 647	1 215 624
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,81 %	2,82 %	2,82 %	2,81 %	2,81 %	2,80 %
Actif net (en milliers) ¹	49 743 \$		37 072 \$	21 872 \$	15 661 \$	16 859 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,94 %		4,69 %	10,70 %	16,58 %	13,88 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 116 634	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett	15 041 397	15 464 940	100,01
	Comptes créditeurs	(815)	(815)	(0,01)
	Actif net	15 040 582	15 464 125	100,00

Le Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
74 870 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	63 341 698	58 680 860
45 945 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	45 798 435	47 180 002
34 200 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 15 août 2053	42 781 327	45 817 713
44 397 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	47 819 537	40 719 153
27 740 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	35 765 756	36 721 042
23 937 000	Province de la Saskatchewan, 5,60 %, 5 sept. 2035	32 112 346	27 696 785
20 185 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	26 553 952	26 465 659
29 385 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	25 614 182	24 971 079
19 540 000	Province du Manitoba, 5,70 %, 5 mars 2037	27 557 846	22 855 547
28 170 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 0,00 %, 11 avr. 2031	19 792 552	21 311 450
20 780 000	PSP Capital Inc., 3,00 %, 5 nov. 2025	20 739 769	20 373 543
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 999 244	18 999 244
18 180 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,95 %, 15 juin 2028	18 174 364	18 569 597
18 257 000	Banque Royale du Canada, 4,90 %, 2 janv. 2024	18 257 000	18 257 000
14 715 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	22 538 966	17 454 492
17 730 000	Province de l'Ontario, 2,70 %, 2 juin 2029	18 603 535	17 017 609
16 085 000	Province de l'Alberta, 3,90 %, 1 ^{er} déc. 2033	17 362 055	16 199 686
18 695 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	19 244 636	15 729 225
13 750 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	18 218 163	15 404 675
12 470 000	Gouvernement du Canada, 5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	15 499 836	15 016 873
16 750 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	12 233 865	13 616 745
13 955 000	OMERS Finance Trust, 2,60 %, 14 mai 2029	14 130 298	13 207 570
13 185 000	Province du Manitoba, 3,75 %, 5 sept. 2033	14 352 070	12 990 258
13 260 000	CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	12 778 397	12 968 413
13 710 000	Cameco Corp., 2,95 %, 21 oct. 2027	13 930 741	12 936 619

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	15 464 940 \$	3 090 324 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>15 464 940</u>	<u>3 090 324</u>
Passif		
Comptes créditeurs	815	163
	<u>815</u>	<u>163</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>15 464 125 \$</u>	<u>3 090 161 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,45 \$	9,88 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	412 573 \$	17 613 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	428 448	(24 346)
	<u>841 021</u>	<u>(6 733)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	150 223	5 728
Frais d'assurance, TVH et autres charges	17 272	747
	<u>167 495</u>	<u>6 475</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>673 526 \$</u>	<u>(13 208) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,77 \$	(0,13) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 090 161 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 150 691	3 115 426
Retraits des titulaires de contrat	(2 450 253)	(12 057)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>11 700 438</u>	<u>3 103 369</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>673 526</u>	<u>(13 208)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>15 464 125 \$</u>	<u>3 090 161 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	412 573 \$	17 613 \$
Charges d'exploitation payées	(166 844)	(6 312)
Produit de la vente de placements	993 394	8 133
Achat de placements	(12 939 561)	(3 122 803)
Cotisations des titulaires de contrat	14 150 691	3 115 426
Retraits des titulaires de contrat	(2 450 253)	(12 057)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'obligations essentielles plus Bissett de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	5,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	3,3 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,45 \$		9,88 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 480 375		312 674	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,93 %	1,98 %	1,97 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	15 464 \$		3 090 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	7,49 %		0,73 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 497 904	Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett	151 176 871	176 544 449	100,01
	Comptes créditeurs	(13 321)	(13 321)	(0,01)
	Actif net	151 163 550	176 531 128	100,00

Le Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu de dividendes Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
113 589	Banque Royale du Canada	5 981 046	15 220 926
156 773	La Banque Toronto-Dominion, catégorie A	7 767 366	13 422 904
242 811	Enbridge Inc.	9 327 804	11 582 085
62 186	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	5 361 039	10 357 078
138 410	Mines Agnico Eagle Limitée	8 830 558	10 055 487
313 614	Canadian Utilities Ltd., catégorie A	10 023 763	10 001 150
423 170	TELUS Corp.	9 815 041	9 978 349
177 295	Open Text Corporation	9 015 507	9 873 559
72 769	Banque de Montréal	5 093 338	9 540 744
90 764	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	8 955 504	9 515 698
161 101	Fortis Inc.	5 629 804	8 781 616
132 475	La Banque de Nouvelle-Écosse	7 666 664	8 544 638
153 330	BCE Inc.	9 196 612	7 999 226
224 055	TMX Group Ltd.	6 067 400	7 180 963
101 930	Metro inc., catégorie A	4 486 864	6 991 379
161 058	Brookfield Infrastructure Partners LP	4 986 830	6 725 782
236 664	AltaGas Ltd.	5 983 715	6 583 992
13 020	Microsoft Corp.	1 010 666	6 487 254
82 245	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 735 555	6 417 577
21 802	Apple Inc.	1 742 419	5 561 739
23 155	JP Morgan Chase & Co.	1 991 356	5 218 732
156 014	Keyera Corp.	4 922 075	4 997 128
80 526	CCL Industries Inc., catégorie B	4 766 224	4 798 544
69 160	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 622 437	4 412 408
52 375	The Coca-Cola Co.	2 586 697	4 089 558

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	176 544 449 \$	160 566 398 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>176 544 449</u>	<u>160 566 398</u>
Passif		
Comptes créditeurs	13 321	12 198
	<u>13 321</u>	<u>12 198</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>176 531 128 \$</u>	<u>160 554 200 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	25,48 \$	24,29 \$
Série B	24,27 \$	23,22 \$
Série Sélect	16,36 \$	15,56 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	6 736 890 \$	4 138 000 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 313 739	(5 328 867)
	<u>13 050 629</u>	<u>(1 190 867)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	4 122 001	3 864 738
Frais d'assurance, TVH et autres charges	545 861	499 842
	<u>4 667 862</u>	<u>4 364 580</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 382 767 \$</u>	<u>(5 555 447) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,19 \$	(0,87) \$
Série B	1,03 \$	(0,86) \$
Série Sélect	0,80 \$	(0,56) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	160 554 200 \$	151 926 798 \$
Cotisations des titulaires de contrat	35 602 742	42 862 428
Retraits des titulaires de contrat	(28 008 581)	(28 679 579)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>7 594 161</u>	<u>14 182 849</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 382 767</u>	<u>(5 555 447)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>176 531 128 \$</u>	<u>160 554 200 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	11 518 568 \$	9 870 722 \$
Charges d'exploitation payées	(4 666 740)	(4 363 964)
Produit de la vente de placements	11 967 625	7 885 868
Achat de placements	(26 413 614)	(27 575 475)
Cotisations des titulaires de contrat	35 602 742	42 862 428
Retraits des titulaires de contrat	(28 008 581)	(28 679 579)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu de dividendes Bissett de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	4,9 %	6,8 %	6,4 %	3,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	4,5 %	6,4 %	6,1 %	3,5 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	5,2 %	7,1 %	6,7 %	4,0 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	25,48 \$		24,29 \$	25,18 \$	20,93 \$	21,34 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	24,27 \$		23,22 \$	24,15 \$	20,14 \$	20,54 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,36 \$		15,56 \$	16,09 \$	13,34 \$	13,57 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 845 481		2 051 978	2 272 593	2 620 309	3 049 489
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	47 017		54 407	64 283	80 617	112 282
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 846 036		7 033 965	5 789 646	5 517 788	5 566 024
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,94 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	2,92 %	2,92 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,29 %	3,29 %	3,28 %	3,28 %	3,29 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,69 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %	2,68 %
Actif net (en milliers) ¹	176 531 \$		160 554 \$	151 927 \$	130 050 \$	142 895 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	5,71 %		5,00 %	7,82 %	7,41 %	6,22 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 647 367	Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett	17 430 488	16 493 600	100,01
	Comptes créditeurs	(1 220)	(1 220)	(0,01)
	Actif net	17 429 268	16 492 380	100,00

Le Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu mensuel et de croissance Franklin Bissett à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
22 716	La Banque Toronto-Dominion	1 965 325	1 944 944
13 472	Banque Royale du Canada, catégorie B	1 705 930	1 805 248
3 277	Microsoft Corp.	1 361 445	1 632 775
15 389	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 525 285	1 613 383
9 669	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 526 860	1 610 372
1 505 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 525 634	1 509 515
19 123	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 163 655	1 492 168
1 910 000	Province de l'Ontario, 2,55 %, 2 déc. 2052	1 461 486	1 459 565
1 095 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	1 412 849	1 449 515
1 100 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	1 446 338	1 442 270
5 305	Apple Inc.	1 250 209	1 353 317
24 221	Open Text Corporation	1 308 604	1 348 867
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 338 722	1 338 722
9 293	CGI Inc., série A	1 185 948	1 319 141
5 689	JP Morgan Chase & Co.	1 119 669	1 282 201
22 683	Fortis Inc.	1 246 379	1 236 450
16 822	Mines Agnico Eagle Limitée	1 162 766	1 222 118
5 859	Waste Connections Inc.	1 002 618	1 159 262
23 475	Enbridge Inc.	1 202 355	1 119 758
5 220	Walmart Inc.	1 054 804	1 090 386
46 054	TELUS Corp.	1 203 704	1 085 953
3 251	Union Pacific Corp.	954 634	1 058 027
15 917	La Banque de Nouvelle-Écosse	1 091 537	1 026 647
19 207	Brookfield Corp.	943 953	1 020 852
4 887	United Parcel Service Inc., catégorie B	1 136 921	1 018 107

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	16 493 600 \$	13 525 619 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>16 493 600</u>	<u>13 525 619</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 220	999
	<u>1 220</u>	<u>999</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>16 492 380 \$</u>	<u>13 524 620 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,69 \$	10,19 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	730 676 \$	458 928 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	410 844	(881 580)
	<u>1 141 520</u>	<u>(422 652)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	364 273	285 090
Frais d'assurance, TVH et autres charges	51 311	38 096
	<u>415 584</u>	<u>323 186</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>725 936 \$</u>	<u>(745 838) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,49 \$	(0,64) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 524 620 \$	10 888 379 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 285 580	5 326 311
Retraits des titulaires de contrat	(3 043 756)	(1 944 232)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 241 824</u>	<u>3 382 079</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>725 936</u>	<u>(745 838)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>16 492 380 \$</u>	<u>13 524 620 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 097 205 \$	815 231 \$
Charges d'exploitation payées	(415 365)	(322 987)
Produit de la vente de placements	1 461 977	1 002 406
Achat de placements	(4 385 641)	(4 877 178)
Cotisations des titulaires de contrat	5 285 580	5 326 311
Retraits des titulaires de contrat	(3 043 756)	(1 944 232)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(449)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	(449)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	449
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu mensuel et de croissance Bissett de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	4,9 %	3,0 %	4,3 %	0,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,69 \$		10,19 \$	10,89 \$	9,78 \$	9,62 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 543 183		1 327 244	999 851	983 100	997 416
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,70 %	2,73 %	2,69 %	2,68 %	2,67 %	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	16 492 \$		13 525 \$	10 888 \$	9 617 \$	9 597 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	7,41 %		8,29 %	23,86 %	16,73 %	11,19 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 019 377	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge	10 362 453	10 145 252	100,01
	Comptes créditeurs	(750)	(750)	(0,01)
	Actif net	10 361 703	10 144 502	100,00

Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables Franklin ClearBridge à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
755 835	EDP Energias de Portugal SA	4 826 686	5 041 142
241 106	National Grid PLC	4 266 399	4 304 129
30 855	Entergy Corp.	4 379 683	4 136 938
13 168	American Tower Corp. REIT	3 806 646	3 766 588
40 243	The Southern Co.	3 765 573	3 738 937
23 857	Crown Castle Inc.	4 654 648	3 641 216
10 908	Union Pacific Corp.	3 055 569	3 549 970
339 952	Enel SpA	3 041 280	3 351 618
490 203	Snam SpA	3 494 005	3 342 177
70 665	Corporation OGE Énergie	3 599 377	3 270 535
58 050	West Japan Railway Co.	3 193 304	3 205 544
39 460	NextEra Energy Inc.	3 934 313	3 175 761
239 423	Transurban Group	2 945 046	2 964 805
63 172	Pembina Pipeline Corp.	2 776 791	2 881 907
33 729	Public Service Enterprise Group Inc.	2 755 650	2 732 850
54 822	Ferrovial SE	1 923 252	2 651 753
199 409	Centrais Eletricas Brasileiras SA, actions privilégiées	2 272 824	2 559 941
26 371	Edison International	2 344 518	2 497 973
2 459 000	Banque Royale du Canada, 4,90 %, 2 janv. 2024	2 459 000	2 459 000
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 457 533	2 457 533
444 429	Atlas Arteria Ltd.	2 609 515	2 318 784
57 059	NextEra Energy Partners, LP	3 372 153	2 299 093
36 791	Dominion Energy Inc.	2 314 249	2 291 160
169 053	Pennon Group PLC	2 264 501	2 148 284
97 323	Redeia Corp. SA	2 302 604	2 125 258

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	10 145 252 \$	4 895 772 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>10 145 252</u>	<u>4 895 772</u>
Passif		
Comptes créditeurs	750	354
	<u>750</u>	<u>354</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>10 144 502 \$</u>	<u>4 895 418 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	9,58 \$	9,69 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	443 440 \$	20 157 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(317 521)	96 292
	<u>125 919</u>	<u>116 449</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	192 918	17 686
Frais d'assurance, TVH et autres charges	28 627	2 821
	<u>221 545</u>	<u>20 507</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(95 626) \$</u>	<u>95 942 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	(0,11) \$	0,41 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 895 418 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 780 088	5 008 550
Retraits des titulaires de contrat	(1 435 378)	(209 074)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 344 710</u>	<u>4 799 476</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(95 626)</u>	<u>95 942</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>10 144 502 \$</u>	<u>4 895 418 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	443 440 \$	20 156 \$
Charges d'exploitation payées	(221 149)	(20 151)
Produit de la vente de placements	525 924	230 824
Achat de placements	(6 092 925)	(5 030 305)
Cotisations des titulaires de contrat	6 780 088	5 008 550
Retraits des titulaires de contrat	(1 435 378)	(209 074)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu d'infrastructures mondiales durables ClearBridge de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	-1,2 %	s. o.	s. o.	s. o.	-3,2 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	9,58 \$		9,69 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 059 530		505 203	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,71 %	2,76 %	2,74 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	10 145 \$		4 895 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	5,97 %		9,64 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
13 918 226	Fonds américain Dynamique	195 250 363	206 126 147	100,01
	Comptes créditeurs	(17 408)	(17 408)	(0,01)
	Actif net	195 232 955	206 108 739	100,00

Le Fonds américain Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds américain Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
108 000	Microsoft Corp.	41 923 329	53 626 508
207 000	Apple Inc.	48 607 845	52 624 802
82 800	Meta Platforms Inc., catégorie A	30 270 295	38 699 579
180 000	Amazon.com Inc.	31 490 791	36 113 231
45 000	NVIDIA Corp.	28 031 767	29 426 080
18 000	Broadcom Ltd.	23 286 013	26 531 127
72 000	General Dynamics Corp.	24 045 502	24 687 436
36 000	lululemon athletica inc.	18 494 795	24 304 770
108 000	JP Morgan Chase & Co.	21 834 030	24 257 709
73 800	Eaton Corp. PLC	21 678 777	23 467 706
270 000	Uber Technologies Inc.	20 508 731	21 951 017
36 000	Parker-Hannifin Corp.	18 714 906	21 899 915
63 000	Salesforce.com Inc.	19 477 717	21 890 170
36 000	Lennox International Inc.	18 518 857	21 273 388
27 000	Eli Lilly and Co.	13 829 843	20 782 340
27 000	KLA Corp.	14 921 356	20 724 583
22 500	Deckers Outdoor Corp.	11 973 489	19 859 128
52 200	Cadence Design Systems Inc.	14 784 347	18 773 770
54 000	Visa Inc., catégorie A	18 191 781	18 564 064
19 800	ServiceNow Inc.	14 754 748	18 471 107
45 000	Palo Alto Networks	15 940 722	17 521 834
27 000	Netflix Inc.	16 682 128	17 358 309
30 600	MasterCard Inc., catégorie A	16 445 042	17 233 455
81 000	The Progressive Corp.	17 387 488	17 036 014
21 600	Adobe Inc.	15 664 872	17 016 049

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	206 126 147 \$	189 914 944 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>206 126 147</u>	<u>189 914 944</u>
Passif		
Comptes créditeurs	17 408	16 039
	<u>17 408</u>	<u>16 039</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>206 108 739 \$</u>	<u>189 898 905 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	25,48 \$	23,41 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	925 317 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	22 789 988	(33 780 562)
	<u>22 789 988</u>	<u>(32 855 245)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	5 171 338	4 977 346
Frais d'assurance, TVH et autres charges	781 488	751 619
	<u>5 952 826</u>	<u>5 728 965</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>16 837 162 \$</u>	<u>(38 584 210) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	2,06 \$	(4,99) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	189 898 905 \$	209 257 204 \$
Cotisations des titulaires de contrat	36 669 107	50 508 445
Retraits des titulaires de contrat	(37 296 435)	(31 282 534)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(627 328)</u>	<u>19 225 911</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>16 837 162</u>	<u>(38 584 210)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>206 108 739 \$</u>	<u>189 898 905 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	925 317 \$
Charges d'exploitation payées	(5 951 457)	(5 730 702)
Produit de la vente de placements	15 081 987	5 435 138
Achat de placements	(8 503 202)	(19 855 664)
Cotisations des titulaires de contrat	36 669 107	50 508 445
Retraits des titulaires de contrat	(37 296 435)	(31 282 534)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	8,8 %	-1,8 %	5,5 %	8,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	25,48 \$		23,41 \$	28,60 \$	26,91 \$	23,37 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 090 320		8 111 525	7 315 662	5 859 387	4 171 214
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,14 %
Actif net (en milliers) ¹	206 109 \$		189 899 \$	209 257 \$	157 647 \$	97 483 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	3,59 %		2,89 %	2,96 %	3,08 %	3,00 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
465 436	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	6 022 960	5 728 860	100,04
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 597)	(1 597)	(0,03)
	Comptes créditeurs	(460)	(460)	(0,01)
	Actif net	6 020 903	5 726 803	100,00

Le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
44 000	AirTac International Group	1 357 646	1 908 277
1 660 000	Minor International PCL	1 951 221	1 891 764
2 620	SMC Corp.	1 643 743	1 851 328
173 000	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	1 959 288	1 842 141
3 750 000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1 210 070	1 835 801
20 500	HDFC Bank Ltd., CAAÉ	1 530 770	1 816 615
260 000	Indian Hotels Co. Ltd.	1 464 130	1 805 924
2 300	Samsung BioLogics Co. Ltd.	2 077 301	1 790 212
32 453	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	1 628 835	1 758 516
34 500	Tencent Holdings Ltd.	2 474 749	1 720 527
77 200	MISUMI Group Inc.	1 929 266	1 720 415
13 200	Sony Corp., CAAÉ parrainé	1 275 089	1 650 440
16 100	Alibaba Group Holding Ltd., CAAÉ parrainé	1 994 663	1 647 803
280 000	International Container Terminal Services Inc.	1 369 793	1 637 522
513 800	BDO Unibank Inc.	1 257 061	1 597 131
285 000	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	1 268 342	1 558 419
73 000	Vale SA, CAAÉ	1 338 995	1 528 790
164 000	UPL Ltd.	1 843 282	1 528 081
16 000	BHP Group Ltd., CAAÉ parrainé	1 232 479	1 443 198
2 380 000	Bosideng International Holdings Ltd.	1 798 206	1 409 093
38 400	BYD Co. Ltd., série H	321 602	1 392 896
101 500	WuXi AppTec Co. Ltd., série H	1 514 374	1 369 913
6 800	Pinduodo Inc., CAAÉ	694 758	1 313 726
80 300	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	1 934 406	1 307 281
26 500	Trip.com Group Ltd., CAAÉ	1 274 959	1 260 059

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	5 728 860 \$	4 905 489 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 597)	-
	<u>5 727 263</u>	<u>4 905 489</u>
Passif		
Comptes créditeurs	460	422
	<u>460</u>	<u>422</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 726 803 \$</u>	<u>4 905 067 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	16,23 \$	20,02 \$
Série B	15,31 \$	18,97 \$
Série Sélect	8,76 \$	10,78 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	145 679 \$	15 209 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(1 050 377)	(1 295 745)
	<u>(904 698)</u>	<u>(1 280 536)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	135 298	128 736
Frais d'assurance, TVH et autres charges	19 295	16 448
	<u>154 593</u>	<u>145 184</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(1 059 291) \$</u>	<u>(1 425 720) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	(3,75) \$	(6,83) \$
Série B	(3,51) \$	(6,67) \$
Série Sélect	(2,16) \$	2,02 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 905 067 \$	5 954 660 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 847 392	1 048 817
Retraits des titulaires de contrat	(966 365)	(672 690)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 881 027</u>	<u>376 127</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(1 059 291)</u>	<u>(1 425 720)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>5 726 803 \$</u>	<u>4 905 067 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	145 679 \$	15 208 \$
Charges d'exploitation payées	(154 555)	(145 286)
Produit de la vente de placements	694 584	529 126
Achat de placements	(2 568 332)	(775 175)
Cotisations des titulaires de contrat	2 847 392	1 048 817
Retraits des titulaires de contrat	(966 365)	(672 690)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(1 597)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(1 597)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(1 597) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	-18,9 %	-18,9 %	-0,6 %	2,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	-19,3 %	-19,3 %	-1,0 %	1,6 %	s. o.
Série Sélect	août 2022	-18,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	-9,5 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	16,23 \$		20,02 \$	26,77 \$	30,36 \$	21,04 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	15,31 \$		18,97 \$	25,57 \$	29,08 \$	20,25 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	8,76 \$		10,78 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	168 608		185 441	195 831	220 515	275 900
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	23 581		26 133	27 874	38 006	41 836
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	300 263		64 662	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,27 %	3,36 %	3,27 %	3,25 %	3,26 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,72 %	3,81 %	3,72 %	3,67 %	3,66 %	3,68 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,69 %	2,78 %	2,68 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	5 727 \$		4 905 \$	5 955 \$	7 800 \$	6 653 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	12,11 %		11,46 %	9,76 %	9,46 %	2,84 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
8 213 287	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	69 132 027	73 058 006	100,01
	Comptes créditeurs	(5 522)	(5 522)	(0,01)
	Actif net	69 126 505	73 052 484	100,00

Le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions productives de revenus Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 856 019	Banque Royale du Canada	175 562 811	248 706 546
2 618 705	La Banque Toronto-Dominion	167 126 552	224 213 522
3 600 585	Enbridge Inc.	170 027 487	171 747 905
1 767 600	Canadian Natural Resources Limited	79 874 142	153 445 356
307 300	Microsoft Corp.	19 872 132	152 587 278
915 700	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	96 990 631	152 509 835
1 025 401	Banque de Montréal	131 162 400	134 440 325
1 272 400	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	68 459 222	133 398 416
2 389 316	Brookfield Corp.	86 092 837	126 992 145
303 900	Visa Inc., catégorie A	48 027 259	104 474 428
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	101 941 951	101 941 951
1 567 242	La Banque de Nouvelle-Écosse	100 550 132	101 087 109
489 648	Intact Corporation financière	74 616 731	99 819 641
1 559 210	Rogers Communications Inc., catégorie B	81 545 657	96 717 796
2 286 494	Brookfield Infrastructure Partners LP	55 640 505	95 483 989
1 783 156	Corporation TC Énergie	90 611 239	92 296 155
2 108 362	Suncor Énergie Inc.	82 999 811	89 499 967
3 741 625	TELUS Corp.	80 967 162	88 227 518
1 250 508	Financière Sunlife inc.	65 619 542	85 934 910
118 500	Thermo Fisher Scientific Inc.	75 907 207	83 054 430
267 100	American Tower Corp. REIT	63 134 716	76 139 149
1 269 800	CCL Industries Inc., catégorie B	72 476 999	75 667 382
255 300	Honeywell International Inc.	48 382 028	70 695 485
507 700	Oracle Corp.	47 772 801	70 679 439
1 432 277	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	71 271 398	69 895 118

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	73 058 006 \$	62 348 402 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>73 058 006</u>	<u>62 348 402</u>
Passif		
Comptes créditeurs	5 522	4 719
	<u>5 522</u>	<u>4 719</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>73 052 484 \$</u>	<u>62 343 683 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	14,20 \$	13,54 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	3 626 292 \$	2 746 667 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 545 524	(4 067 669)
	<u>5 171 816</u>	<u>(1 321 002)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 675 511	1 305 680
Frais d'assurance, TVH et autres charges	215 035	162 123
	<u>1 890 546</u>	<u>1 467 803</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 281 270 \$</u>	<u>(2 788 805) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,66 \$	(0,73) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 343 683 \$	45 165 538 \$
Cotisations des titulaires de contrat	24 678 478	31 473 801
Retraits des titulaires de contrat	(17 250 947)	(11 506 851)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	7 427 531	19 966 950
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 281 270	(2 788 805)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>73 052 484 \$</u>	<u>62 343 683 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	3 626 292 \$	2 746 667 \$
Charges d'exploitation payées	(1 889 742)	(1 466 484)
Produit de la vente de placements	6 699 935	2 652 768
Achat de placements	(15 864 016)	(23 899 901)
Cotisations des titulaires de contrat	24 678 478	31 473 801
Retraits des titulaires de contrat	(17 250 947)	(11 506 851)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	4,9 %	6,3 %	7,7 %	s. o.	5,5 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,20 \$		13,54 \$	14,27 \$	11,81 \$	11,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	5 144 869		4 604 748	3 165 069	2 548 282	1 720 243
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,78 %	2,77 %	2,78 %	2,80 %
Actif net (en milliers) ¹	73 052 \$		62 344 \$	45 166 \$	30 100 \$	20 211 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	7,80 %		4,95 %	7,38 %	5,13 %	7,66 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 407 151	Fonds mondial de découverte Dynamique	126 276 007	147 113 333	99,99
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980	0,02
	Comptes créditeurs	(13 154)	(13 154)	(0,01)
	Actif net	126 291 833	147 129 159	100,00

Le Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial de découverte Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
37 267	INFICON Holding AG	14 392 550	70 700 811
182 333	Elbit Systems Ltd.	25 929 689	51 350 864
981 000	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	38 203 038	50 395 384
180 000	Apple Inc.	43 354 060	45 760 698
90 000	Microsoft Corp.	35 399 138	44 688 757
80 100	Meta Platforms Inc., catégorie A	29 434 908	37 437 636
180 000	Amazon.com Inc.	33 744 955	36 113 231
21 600	Broadcom Ltd.	27 336 417	31 837 352
97 200	Eaton Corp. PLC	24 542 953	30 908 686
44 100	lululemon athletica inc.	22 870 349	29 773 344
126 000	JP Morgan Chase & Co.	27 458 683	28 300 661
41 400	NVIDIA Corp.	26 050 462	27 071 994
115 200	Safran SA	20 865 240	26 884 960
76 500	Salesforce.com Inc.	26 297 390	26 580 921
319 500	Uber Technologies Inc.	24 417 105	25 975 370
27 900	Deckers Outdoor Corp.	16 143 593	24 625 319
25 200	ServiceNow Inc.	18 773 325	23 508 682
917 483	Strauss Group Ltd.	17 781 875	22 897 747
7 200	Chipotle Mexican Grill Inc.	21 914 624	21 742 666
53 100	Palo Alto Networks	18 859 533	20 675 764
216 000	CRH PLC	19 632 566	19 725 611
24 300	Adobe Inc.	18 646 215	19 143 055
29 700	Netflix Inc.	18 350 341	19 094 140
139 500	Novo Nordisk A/S, catégorie B	9 844 550	19 090 300
42 300	Ferrari NV	13 994 868	18 903 009

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	147 113 333 \$	142 679 802 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 980	28 980
	<u>147 142 313</u>	<u>142 708 782</u>
Passif		
Comptes créditeurs	13 154	12 781
	<u>13 154</u>	<u>12 781</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>147 129 159 \$</u>	<u>142 696 001 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	22,44 \$	20,95 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	1 185 360 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	14 613 840	(31 187 913)
	<u>14 613 840</u>	<u>(30 002 553)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	4 142 089	4 062 435
Frais d'assurance, TVH et autres charges	575 170	569 001
	<u>4 717 259</u>	<u>4 631 436</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 896 581 \$</u>	<u>(34 633 989) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,47 \$	(5,27) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	142 696 001 \$	164 496 607 \$
Cotisations des titulaires de contrat	24 476 793	36 257 839
Retraits des titulaires de contrat	(29 940 216)	(23 424 456)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(5 463 423)</u>	<u>12 833 383</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 896 581</u>	<u>(34 633 989)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>147 129 159 \$</u>	<u>142 696 001 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	1 185 361 \$
Charges d'exploitation payées	(4 716 887)	(4 633 476)
Produit de la vente de placements	14 357 832	5 132 250
Achat de placements	(4 177 522)	(14 517 518)
Cotisations des titulaires de contrat	24 476 793	36 257 839
Retraits des titulaires de contrat	(29 940 216)	(23 424 456)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	28 980	28 980
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>28 980 \$</u>	<u>28 980 \$</u>

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	7,1 %	-1,9 %	5,1 %	7,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	22,44 \$		20,95 \$	26,44 \$	23,74 \$	20,65 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 557 427		6 811 265	6 222 447	4 738 591	3 253 396
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,31 %	3,31 %	3,31 %	3,26 %	3,31 %	3,33 %
Actif net (en milliers) ¹	147 129 \$		142 696 \$	164 497 \$	112 470 \$	67 191 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,59 %		3,57 %	2,41 %	2,57 %	2,70 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
135 630	Fonds immobilier mondial Dynamique	1 625 993	1 671 713	100,01
	Comptes créditeurs	(119)	(119)	(0,01)
	Actif net	1 625 874	1 671 594	100,00

Le Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds immobilier mondial Dynamique à 100%. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
65 481	Prologis Inc.	6 297 157	11 525 696
525 587	Fonds de placement immobilier RioCan	10 029 350	9 786 430
139 500	Ventas Inc.	8 695 987	9 180 661
31 950	American Tower Corp. REIT	7 698 526	9 107 622
710 500	Tricon Residential Inc.	7 535 169	8 568 630
45 400	Crown Castle International Corp.	7 985 582	6 905 456
38 800	Mid-America Apartment Communities Inc.	8 042 308	6 888 847
137 276	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	5 564 201	6 699 069
6 129	Equinix Inc.	4 752 958	6 518 048
81 725	Granite REIT	6 200 313	6 233 983
439 064	Dream Industrial REIT	4 474 218	6 129 333
388 807	FPI First Capital	6 689 160	5 964 299
275 410	Flagship Communities REIT	5 031 432	5 800 456
321 239	Killam Apartment REIT	4 380 418	5 769 452
142 400	Americold Realty Trust	5 415 125	5 691 728
1 052 700	StorageVault Canada Inc.	4 956 216	5 505 621
398 746	Crombie REIT	5 483 275	5 502 695
455 891	Chartwell résidences pour retraités	3 813 970	5 343 043
71 300	Boardwalk REIT	3 283 283	5 086 542
285 000	Minto Apartment REIT	4 639 145	4 611 300
324 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix	4 743 482	4 519 800
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 454 948	4 454 948
292 000	SEGRO PLC	3 851 479	4 337 709
10 550	Public Storage REIT	3 461 468	4 248 876
144 400	Kimco Realty Corp.	3 390 234	4 063 239

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	1 671 713 \$	493 515 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>1 671 713</u>	<u>493 515</u>
Passif		
Comptes créditeurs	119	34
	<u>119</u>	<u>34</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 671 594 \$</u>	<u>493 481 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,06 \$	9,53 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	40 679 \$	4 885 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	54 176	(5 958)
	<u>94 855</u>	<u>(1 073)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	23 579	1 173
Frais d'assurance, TVH et autres charges	4 696	229
	<u>28 275</u>	<u>1 402</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>66 580 \$</u>	<u>(2 475) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,58 \$	(0,15) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	493 481 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 326 656	495 956
Retraits des titulaires de contrat	(215 123)	-
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 111 533</u>	<u>495 956</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>66 580</u>	<u>(2 475)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 671 594 \$</u>	<u>493 481 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	40 678 \$	7 523 \$
Charges d'exploitation payées	(28 190)	(1 367)
Produit de la vente de placements	332 997	29 792
Achat de placements	(1 457 018)	(531 904)
Cotisations des titulaires de contrat	1 326 656	495 956
Retraits des titulaires de contrat	(215 123)	-
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	5,5 %	s. o.	s. o.	s. o.	0,4 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,06 \$		9,53 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	166 252		51 760	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,65 %	3,05 %	2,64 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	1 672 \$		493 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	21,44 %		15,02 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
395 844	Catégorie croissance mondiale Power Dynamique	9 667 207	10 638 188	100,01
	Comptes créditeurs	(973)	(973)	(0,01)
	Actif net	9 666 234	10 637 215	100,00

Le Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable est investi dans la Catégorie croissance mondiale Power Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
598 600	Monday.com Ltd.	106 153 442	148 448 955
564 300	Snowflake Inc. catégorie A	134 793 414	148 280 775
425 800	CrowdStrike Holdings Inc. catégorie A	113 213 326	143 552 981
667 100	Pinduoduo Inc., CAAÉ	85 905 256	128 880 340
793 800	Datadog Inc., catégorie A	101 731 818	127 227 194
61 000	MercadoLibre Inc.	87 121 309	126 583 470
134 100	ServiceNow Inc.	100 768 175	125 099 772
231 200	MongoDB Inc.	87 026 768	124 816 946
1 148 400	Shopify Inc., catégorie A	82 818 233	118 127 867
996 600	Cloudflare Inc., catégorie A	93 687 287	109 566 808
637 200	DexCom Inc.	86 926 301	104 408 119
349 900	Zscaler Inc.	92 454 839	102 366 303
316 300	Globant SA	81 758 595	99 394 276
1 206 800	Uber Technologies Inc.	91 205 277	98 112 915
330 900	Spotify Technology SA	76 468 818	82 104 768
2 275 800	On Holding AG, catégorie A	87 098 351	81 046 966
477 900	Novo Nordisk A/S, CAAÉ	65 202 786	65 281 368
472 700	ARM Holdings PLC, CAAÉ parrainé	48 240 173	46 903 733
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 946 010	22 946 010
1 901 300	Nu Holdings Ltd.	22 016 869	20 913 049
12 100	Adyen NV	21 463 712	20 635 980
815 300	DLocal Ltd.	22 948 470	19 044 387

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	10 638 188 \$	10 820 962 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>10 638 188</u>	<u>10 820 962</u>
Passif		
Comptes créditeurs	973	988
	<u>973</u>	<u>988</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>10 637 215 \$</u>	<u>10 819 974 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	37,92 \$	32,68 \$
Série B	36,28 \$	31,28 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 001 835	(11 575 379)
	<u>2 001 835</u>	<u>(11 575 379)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	318 644	437 757
Frais d'assurance, TVH et autres charges	40 769	56 282
	<u>359 413</u>	<u>494 039</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 642 422 \$</u>	<u>(12 069 418) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	5,38 \$	(34,46) \$
Série B	5,10 \$	(32,55) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 819 974 \$	24 273 015 \$
Cotisations des titulaires de contrat	455 640	1 156 086
Retraits des titulaires de contrat	(2 280 821)	(2 539 709)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 825 181)</u>	<u>(1 383 623)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 642 422</u>	<u>(12 069 418)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>10 637 215 \$</u>	<u>10 819 974 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	1 431 117 \$
Charges d'exploitation payées	(359 429)	(495 273)
Produit de la vente de placements	2 299 812	2 582 194
Achat de placements	(115 202)	(2 132 186)
Cotisations des titulaires de contrat	455 640	1 156 086
Retraits des titulaires de contrat	(2 280 821)	(2 539 709)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>2 229</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>2 229</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>(2 229)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	16,0 %	-16,6 %	5,9 %	7,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	16,0 %	-16,8 %	5,6 %	6,7 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	37,92 \$		32,68 \$	66,65 \$	65,34 \$	33,85 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	36,28 \$		31,28 \$	64,11 \$	63,08 \$	32,79 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	195 269		235 686	267 858	294 698	353 929
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	89 112		99 689	100 141	111 034	128 581
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,24 %	3,28 %	3,24 %	3,25 %	3,25 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,57 %	3,61 %	3,57 %	3,57 %	3,58 %	3,60 %
Actif net (en milliers) ¹	10 637 \$		10 820 \$	24 273 \$	26 261 \$	16 197 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	1,05 %		13,80 %	18,11 %	8,04 %	8,13 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 755 197	Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	28 489 409	29 536 258	100,01
	Comptes créditeurs	(2 446)	(2 446)	(0,01)
	Actif net	28 486 963	29 533 812	100,00

Le Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds de rendement stratégique américain Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
16 265	Microsoft Corp.	4 224 729	8 076 251
5 392	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mars 2025	6 999 514	7 058 676
4 762	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 31 mai 2028	6 181 096	6 222 275
19 224	Apple Inc.	2 803 702	4 887 243
20 409	JP Morgan Chase & Co.	3 275 183	4 584 033
19 848	Amazon.com Inc.	2 845 996	3 982 086
5 411	UnitedHealth Group Inc.	3 077 527	3 761 602
10 778	Visa Inc., catégorie A	2 404 699	3 705 250
7 967	Accenture PLC, catégorie A	2 663 428	3 691 580
19 301	Alphabet Inc., catégorie A	3 010 184	3 560 138
5 057	Thermo Fisher Scientific Inc.	3 455 707	3 544 357
25 299	Exxon Mobil Corp.	2 779 096	3 339 936
23 339	Oracle Corp.	2 656 508	3 249 138
3 254	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 févr. 2052	3 093 141	2 979 690
3 607	Intuit Inc.	2 021 769	2 976 931
4 715	Elevance Health Inc.	2 485 585	2 935 894
10 152	American Tower Corp. REIT	2 715 847	2 893 915
16 071	Mid-America Apartment Communities Inc.	3 018 742	2 853 368
34 140	NextEra Energy Inc.	3 125 274	2 738 168
6 763	Stryker Corp.	2 301 685	2 674 237
5 797	The Home Depot Inc.	2 018 993	2 652 717
37 886	Intel Corp.	2 060 574	2 513 834
16 726	Nike Inc., catégorie B	2 484 655	2 397 859
8 614	CME Group Inc.	2 267 559	2 395 438
8 374	Honeywell International Inc.	2 059 405	2 318 856

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	29 536 258 \$	14 934 401 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>29 536 258</u>	<u>14 934 401</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 446	1 241
	<u>2 446</u>	<u>1 241</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>29 533 812 \$</u>	<u>14 933 160 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,70 \$	11,95 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 242 654 \$	691 571 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	713 102	(1 077 453)
	<u>1 955 756</u>	<u>(385 882)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	554 074	331 149
Frais d'assurance, TVH et autres charges	80 057	47 332
	<u>634 131</u>	<u>378 481</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 321 625 \$</u>	<u>(764 363) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,77 \$	(0,71) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 933 160 \$	12 005 221 \$
Cotisations des titulaires de contrat	17 536 828	5 686 430
Retraits des titulaires de contrat	(4 257 801)	(1 994 128)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	13 279 027	3 692 302
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 321 625</u>	<u>(764 363)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>29 533 812 \$</u>	<u>14 933 160 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 242 654 \$	691 571 \$
Charges d'exploitation payées	(632 927)	(378 238)
Produit de la vente de placements	1 282 100	1 044 678
Achat de placements	(15 170 854)	(5 050 313)
Cotisations des titulaires de contrat	17 536 828	5 686 430
Retraits des titulaires de contrat	(4 257 801)	(1 994 128)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	6,4 %	4,7 %	5,8 %	s. o.	3,7 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,70 \$		11,95 \$	12,81 \$	11,08 \$	11,01 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 324 780		1 250 055	936 956	945 336	628 979
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,06 %	3,08 %	3,06 %	3,04 %	3,05 %	3,07 %
Actif net (en milliers) ¹	29 534 \$		14 933 \$	12 005 \$	10 474 \$	6 928 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	5,42 %		8,25 %	24,05 %	13,77 %	7,65 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 623 957	Fonds Valeur équilibré Dynamique	26 647 503	28 272 262	100,01
	Comptes créditeurs	(2 263)	(2 263)	(0,01)
	Actif net	26 645 240	28 269 999	100,00

Le Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable est investi dans le Fonds Valeur équilibré Dynamique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 547 888	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	30 775 343	32 092 417
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	28 538 438	28 538 438
24 788	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2033	25 073 832	25 110 956
14 362	Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 déc. 2028	13 560 626	13 999 745
364 700	Power Corp. du Canada	11 424 713	13 818 483
145 300	Onex Corp.	11 953 816	13 444 609
95 200	Banque Royale du Canada	8 590 903	12 756 800
86 715	CGI Inc.	12 037 302	12 309 194
56 435	Intact Corporation financière	11 797 172	11 504 839
118 800	La Banque Toronto-Dominion	7 322 781	10 171 656
10 261	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,10 %, 15 sept. 2029	9 231 660	9 577 144
402 200	PrairieSky Royalty Ltd.	9 522 205	9 331 040
83 700	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 010 033	8 775 108
44 220	Waste Connections Inc.	3 881 998	8 749 369
83 700	Restaurant Brands International Inc.	5 622 108	8 665 461
62 900	Les Compagnies Loblaw limitée	3 560 580	8 068 812
34 400	Johnson & Johnson	7 081 088	7 119 672
131 550	Brookfield Corp.	5 559 025	6 991 883
145 300	Enbridge Inc.	6 671 319	6 930 810
13 400	Microsoft Corp.	3 344 370	6 653 659
39 300	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 702 793	6 545 415
223 200	Société financière Manuvie	4 781 428	6 535 296
32 000	Amazon.com Inc.	4 380 321	6 420 130
38 700	Franco-Nevada Corp.	6 391 692	5 679 999
88 000	La Banque de Nouvelle-Écosse	5 375 920	5 676 000

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 272 262 \$	20 753 639 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>28 272 262</u>	<u>20 753 639</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 263	1 676
	<u>2 263</u>	<u>1 676</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 269 999 \$</u>	<u>20 751 963 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,46 \$	13,39 \$
Série Sélect	14,58 \$	13,46 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	261 206 \$	471 336 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 477 749	(1 160 499)
	<u>2 738 955</u>	<u>(689 163)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	642 590	430 947
Frais d'assurance, TVH et autres charges	93 860	63 018
	<u>736 450</u>	<u>493 965</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 002 505 \$</u>	<u>(1 183 128) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,08 \$	(1,10) \$
Série Sélect	1,10 \$	(0,95) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	20 751 963 \$	14 360 976 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 664 389	10 343 097
Retraits des titulaires de contrat	(5 148 858)	(2 768 982)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	5 515 531	7 574 115
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 002 505</u>	<u>(1 183 128)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 269 999 \$</u>	<u>20 751 963 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 137 799 \$	746 041 \$
Charges d'exploitation payées	(735 864)	(493 454)
Produit de la vente de placements	2 034 455	1 513 279
Achat de placements	(7 951 921)	(9 339 981)
Cotisations des titulaires de contrat	10 664 389	10 343 097
Retraits des titulaires de contrat	(5 148 858)	(2 768 982)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2011	8,0 %	4,6 %	6,0 %	3,1 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	8,3 %	4,9 %	6,2 %	3,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,46 \$		13,39 \$	14,46 \$	12,62 \$	11,94 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,58 \$		13,46 \$	14,50 \$	12,63 \$	11,94 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	171 357		189 610	211 146	233 906	285 904
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 769 120		1 353 083	780 147	652 303	691 008
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,20 %	3,22 %	3,20 %	3,19 %	3,20 %	3,21 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,95 %	2,97 %	2,95 %	2,93 %	2,92 %	2,92 %
Actif net (en milliers) ¹	28 270 \$		20 752 \$	14 361 \$	11 189 \$	11 661 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	7,02 %		8,99 %	10,85 %	14,87 %	13,64 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
163 382	Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre	1 589 812	1 718 408	100,01
	Comptes créditeurs	(135)	(135)	(0,01)
	Actif net	1 589 677	1 718 273	100,00

Le Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre est investi dans le Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 2 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 824 186	Fonds Fidelity Leadership climatique, série O	94 784 829	102 273 197
8 013 201	Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations, série O	73 509 742	68 009 637

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	1 718 408 \$	1 600 063 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	1 718 408	1 600 063
Passif		
Comptes créditeurs	135	11
	135	11
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1 718 273 \$	1 600 052 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,50 \$	9,90 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	15 086 \$	270 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	131 824	(889)
	146 910	(619)
Charges		
Frais de gestion (note 4)	18 470	408
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 004	66
	21 474	474
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	125 436 \$	(1 093) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,79 \$	(0,22) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	160 052 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 496 338	162 409
Retraits des titulaires de contrat	(63 553)	(1 264)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 432 785	161 145
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	125 436	(1 093)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 718 273 \$	1 600 052 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	15 086 \$	270 \$
Charges d'exploitation payées	(21 350)	(462)
Produit de la vente de placements	45 039	19 761
Achat de placements	(1 471 560)	(180 714)
Cotisations des titulaires de contrat	1 496 338	162 409
Retraits des titulaires de contrat	(63 553)	(1 264)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	16,2 %	s.o.	s.o.	s.o.	11,1 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,50 \$		9,90 \$	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	149 378		16 175	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,87 %	3,45 %	2,87 %	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	1 718 \$		160 \$	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,31 %		33,13 %	s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
181 968	Fonds Fidelity Leadership climatique	1 907 382	2 109 031	100,01
	Comptes créditeurs	(166)	(166)	(0,01)
	Actif net	1 907 216	2 108 865	100,00

Le Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable est investi dans le Fonds Fidelity Leadership climatique à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 788 590	US MM Investment Trust Service, série O	91 832 712	89 952 208
175 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	27 340 741	29 146 250
107 500	Hunt (JB) Transport Services Inc.	26 515 647	28 451 540
85 000	Union Pacific Corp.	24 679 801	27 663 996
675 000	Brookfield Renewable Partners LP	20 123 989	23 496 750
535 000	Groupe SNC-Lavalin inc.	14 593 130	22 823 100
130 000	Wabtec Corp.	17 744 796	21 859 350
300 000	Arcadis NV	14 993 221	21 432 784
82 500	Installed Building Products Inc.	14 371 514	19 985 265
1 850 000	Computer Modelling Group Ltd.	11 614 486	18 740 500
35 000	Microsoft Corp.	13 090 211	17 439 513
1 450 000	Mister Car Wash Inc.	20 875 081	16 600 226
1 129 339	NFI Group Inc.	10 250 074	15 460 651
75 000	Alphabet Inc., catégorie A	11 357 436	13 882 218
575 000	Epiroc AB, catégorie B	11 898 044	13 325 318
2 000 000	Copperleaf Technologies Inc.	10 406 828	12 080 000
100 000	Aptiv PLC	11 943 230	11 888 349
1 350 000	Olo Inc.	9 116 139	10 232 036
265 000	Brookfield Renewable Corp.	11 878 110	10 109 270
600 000	Nokian Tyres PLC	8 111 227	7 247 827
1 000 000	Genuit Group PLC	6 016 488	6 815 014
65 466	Kirby Corp.	6 817 718	6 807 804
115 000	Teck Resources Ltd., catégorie B	5 926 970	6 441 150
60 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	5 794 406	6 290 400
90 000	Metro inc., catégorie A	6 380 205	6 173 100

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	2 109 031 \$	105 038 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>2 109 031</u>	<u>105 038</u>
Passif		
Comptes créditeurs	166	7
	<u>166</u>	<u>7</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 108 865 \$</u>	<u>105 031 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,42 \$	10,10 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	205 781	1 261
	<u>205 781</u>	<u>1 261</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	20 814	418
Frais d'assurance, TVH et autres charges	4 030	77
	<u>24 844</u>	<u>495</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>180 937 \$</u>	<u>766 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	2,41 \$	0,15 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	105 031 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 900 176	107 908
Retraits des titulaires de contrat	(77 279)	(3 643)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 822 897</u>	<u>104 265</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>180 937</u>	<u>766</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>2 108 865 \$</u>	<u>105 031 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(24 685)	(489)
Produit de la vente de placements	83 212	2 541
Achat de placements	(1 881 424)	(106 317)
Cotisations des titulaires de contrat	1 900 176	107 908
Retraits des titulaires de contrat	(77 279)	(3 643)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	22,9 %	s. o.	s. o.	s. o.	17,6 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,42 \$		10,10 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	169 848		10 395	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	3,40 %	2,87 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	2 109 \$		105 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	4,47 %		4,52 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 324 387	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	24 065 551	28 403 193	100,01
	Comptes créditeurs	(2 250)	(2 250)	(0,01)
	Actif net	24 063 301	28 400 943	100,00

Le Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 222 168	NVIDIA Corp.	664 135 727	1 458 167 222
2 692 700	Microsoft Corp.	1 122 519 436	1 341 696 481
5 504 600	Amazon.com Inc.	1 043 937 473	1 108 230 643
1 914 900	Meta Platforms Inc., catégorie A	357 615 647	898 116 245
2 311 915	Alphabet Inc., catégorie A	357 306 676	427 926 761
7 197 297	Cameco Corp.	264 259 348	411 181 578
2 167 161	Alphabet Inc., catégorie C	332 069 328	404 694 121
2 027 600	Advanced Micro Devices	254 595 132	396 042 228
496 969	Eli Lilly and Co.	282 460 906	383 857 934
5 559 891	Vertiv Holdings Co.	222 132 457	353 843 425
362 200	Adobe Inc.	294 402 289	286 328 093
1 058 600	Apple Inc.	280 001 587	270 061 432
412 800	Netflix Inc.	148 083 051	266 313 934
1 045 939	Coinbase Global Inc.	114 870 155	241 039 462
2 115 500	Micron Technology Inc.	201 963 913	239 220 247
2 126 800	Dell Technologies Inc., catégorie C	203 092 055	215 585 900
2 052 467	Block Inc., catégorie A	168 417 184	210 362 715
211 300	ServiceNow Inc.	164 929 028	197 805 236
1 800 600	Shopify Inc., catégorie A	149 459 327	185 749 896
2 210 900	Uber Technologies Inc.	96 373 002	180 372 581
2 798 516	Roblox Corp.	143 321 566	169 537 698
196 399	MicroStrategy Inc., catégorie A	73 172 768	164 371 838
6 989 500	Snap Inc. catégorie A	109 197 692	156 796 128
1 938 600	Boston Scientific Corp.	125 392 010	148 498 971
1 077 025	PulteGroup Inc.	84 802 539	147 306 498

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 403 193 \$	2 876 654 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>28 403 193</u>	<u>2 876 654</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 250	225
	<u>2 250</u>	<u>225</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 400 943 \$</u>	<u>2 876 429 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,00 \$	9,06 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	114 316 \$	12 960 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 537 070	(164 982)
	<u>4 651 386</u>	<u>(152 022)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	311 583	8 754
Frais d'assurance, TVH et autres charges	53 986	1 552
	<u>365 569</u>	<u>10 306</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 285 817 \$</u>	<u>(162 328) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	3,88 \$	(1,45) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 876 429 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	22 692 459	3 042 806
Retraits des titulaires de contrat	(1 453 762)	(4 049)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>21 238 697</u>	<u>3 038 757</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 285 817</u>	<u>(162 328)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 400 943 \$</u>	<u>2 876 429 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	102 757 \$	12 961 \$
Charges d'exploitation payées	(363 544)	(10 082)
Produit de la vente de placements	345 428	-
Achat de placements	(21 323 338)	(3 041 636)
Cotisations des titulaires de contrat	22 692 459	3 042 806
Retraits des titulaires de contrat	(1 453 762)	(4 049)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	août 2022	43,5 %	s.o.	s.o.	s.o.	21,7 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,00 \$		9,06 \$	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 184 356		317 522	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,92 %	2,90 %	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	28 401 \$		2 876 \$	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,65 %			s.o.	s.o.	s.o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 399 492	Fonds Fidelity Situations spéciales	92 948 020	100 646 052	100,01
	Comptes créditeurs	(8 527)	(8 527)	(0,01)
	Actif net	92 939 493	100 637 525	100,00

Le Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable est investi dans le Fonds Fidelity Situations spéciales à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
256 300	NVIDIA Corp.	107 912 817	168 181 820
2 784 100	Cameco Corp.	104 242 603	159 055 633
1 421 400	Shopify Inc., catégorie A	93 505 981	146 631 624
647 000	Transforce Inc.	82 069 620	116 615 280
1 502 400	ATS Automation Tooling Systems Inc.	75 715 038	85 802 064
101 109	Eli Lilly and Co.	63 672 966	78 096 404
3 738 800	ARC Resources Ltd.	72 600 716	73 542 196
1 153 274	Vertiv Holdings Co.	46 138 126	73 396 839
153 300	Meta Platforms Inc., catégorie A	33 485 876	71 899 953
255 129	Boyd Group Services Inc.	47 239 940	71 050 875
3 233 132	Ero Copper Corp.	54 353 059	67 734 115
1 375 621	Quincaillerie Richelieu Ltée	43 862 830	66 002 296
864 519	Mines Agnico Eagle Limitée	61 170 622	62 807 305
274 300	Amazon.com Inc.	52 406 939	55 224 297
457 775	Toromont Industries Ltd.	34 750 893	53 147 678
464 100	West Fraser Timber Co. Ltd.	48 736 999	52 610 376
659 129	Boston Scientific Corp.	41 131 606	50 490 033
101 200	Microsoft Corp.	44 760 137	50 425 106
211 214	Coinbase Global Inc.	26 086 571	48 674 836
470 511	Block Inc., catégorie A	38 654 296	48 223 904
442 400	Stantec Inc.	44 770 614	47 062 512
234 500	Advanced Micro Devices	30 299 782	45 803 858
586 500	Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie A	35 398 738	45 764 595
176 800	Apple Inc.	46 770 890	45 103 780
684 400	Methanex Corp.	29 073 304	42 898 192

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	100 646 052 \$	48 751 845 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>100 646 052</u>	<u>48 751 845</u>
Passif		
Comptes créditeurs	8 527	4 125
	<u>8 527</u>	<u>4 125</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>100 637 525 \$</u>	<u>48 747 720 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,24 \$	16,05 \$
Série B	18,87 \$	15,73 \$
Série Sélect	14,64 \$	12,16 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	2 262 861 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	15 544 965	(7 018 195)
	<u>15 544 965</u>	<u>(4 755 334)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 967 611	964 588
Frais d'assurance, TVH et autres charges	326 330	157 701
	<u>2 293 941</u>	<u>1 122 289</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>13 251 024 \$</u>	<u>(5 877 623) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	3,22 \$	(3,19) \$
Série B	3,31 \$	(3,20) \$
Série Sélect	2,40 \$	(2,06) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	48 747 720 \$	27 402 838 \$
Cotisations des titulaires de contrat	51 974 259	33 695 445
Retraits des titulaires de contrat	(13 335 478)	(6 472 940)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	38 638 781	27 222 505
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>13 251 024</u>	<u>(5 877 623)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>100 637 525 \$</u>	<u>48 747 720 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	2 262 861 \$
Charges d'exploitation payées	(2 289 540)	(1 120 520)
Produit de la vente de placements	1 521 751	792 889
Achat de placements	(37 870 992)	(29 157 735)
Cotisations des titulaires de contrat	51 974 259	33 695 445
Retraits des titulaires de contrat	(13 335 478)	(6 472 940)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série initiale	janvier 2004	19,9 %	3,4 %	2,7 %	1,7 %	s. o.
Série B	septembre 2006	19,9 %	3,3 %	2,4 %	1,4 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	20,4 %	4,0 %	3,1 %	2,1 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,24 \$		16,05 \$	19,24 \$	17,38 \$	18,13 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,87 \$		15,73 \$	18,93 \$	17,12 \$	17,92 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,64 \$		12,16 \$	14,51 \$	13,03 \$	13,55 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	127 553		150 162	170 827	191 417	233 695
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	6 414		11 108	11 591	9 661	18 520
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 697 309		3 796 326	1 646 864	663 379	671 798
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,59 %	3,60 %	3,58 %	3,57 %	3,56 %	3,56 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,86 %	3,87 %	3,86 %	3,81 %	3,82 %	3,83 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,07 %	3,08 %	3,07 %	3,08 %	3,08 %	3,09 %
Actif net (en milliers) ¹	100 637 \$		48 748 \$	27 403 \$	12 138 \$	13 672 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,96 %		2,17 %	85,13 %	7,57 %	7,65 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 877 795	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Équilibre	22 911 824	21 607 597	100,01
	Comptes créditeurs	(1 736)	(1 736)	(0,01)
	Actif net	22 910 088	21 605 861	100,00

Le Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
146 109	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	17 721 302	20 372 710
693 800	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	17 327 683	15 332 980
812 023	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	15 211 616	13 957 376
712 998	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	10 903 582	12 684 165
217 291	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	10 303 311	12 658 898
765 878	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	8 702 945	11 213 291
1 107 925	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	11 594 106	10 089 205
968 633	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	10 671 718	10 077 464
403 848	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	6 935 868	9 838 993
619 735	Fonds Fidelity Actions internationales	7 150 147	8 339 583
298 246	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	5 006 893	7 032 589
280 878	Fonds Fidelity Croissance internationale	5 185 751	6 282 474
813 550	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	7 601 735	6 011 975
128 191	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	5 337 557	5 079 811
242 527	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	3 635 589	3 471 745
22 342	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	2 739 316	2 927 270
82 170	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3 266 508	2 760 092
50 049	iShares Gold Trust ETF	2 322 973	2 588 369
44 635	iShares International Treasury Bond ETF	2 340 639	2 444 405
12 746	Energy Select Sector SPDR Fund	1 532 545	1 415 981
95 182	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	951 824	951 824
75 387	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	858 767	875 285

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	21 607 597 \$	18 834 689 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>21 607 597</u>	<u>18 834 689</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 736	1 512
	<u>1 736</u>	<u>1 512</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>21 605 861 \$</u>	<u>18 833 177 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,04 \$	11,95 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	607 909 \$	501 045 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 717 018	(2 779 796)
	<u>2 324 927</u>	<u>(2 278 751)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	508 416	483 845
Frais d'assurance, TVH et autres charges	68 815	63 376
	<u>577 231</u>	<u>547 221</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 747 696 \$</u>	<u>(2 825 972) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,10 \$	(1,85) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 833 177 \$	20 734 492 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 048 438	4 121 751
Retraits des titulaires de contrat	(3 023 450)	(3 197 094)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 024 988	924 657
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 747 696</u>	<u>(2 825 972)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>21 605 861 \$</u>	<u>18 833 177 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	284 392 \$	704 537 \$
Charges d'exploitation payées	(577 008)	(547 379)
Produit de la vente de placements	2 038 520	2 230 126
Achat de placements	(2 770 892)	(3 311 941)
Cotisations des titulaires de contrat	4 048 438	4 121 751
Retraits des titulaires de contrat	(3 023 450)	(3 197 094)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	9,1 %	1,4 %	3,9 %	2,5 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,04 \$		11,95 \$	13,83 \$	12,51 \$	12,10 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 656 902		1 575 471	1 499 782	1 460 872	1 545 422
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,00 %	3,02 %	2,99 %	3,05 %	3,13 %	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	21 606 \$		18 833 \$	20 734 \$	18 268 \$	18 702 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	8,16 %		11,79 %	117,48 %	9,22 %	7,93 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
711 768	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Croissance	7 359 917	7 457 194	100,01
	Comptes créditeurs	(630)	(630)	(0,01)
	Actif net	7 359 287	7 456 564	100,00

Le Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Croissance à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 18 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
130 625	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	2 291 567	2 323 811
39 851	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	2 312 467	2 321 624
85 980	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	1 740 162	2 094 728
133 540	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	1 847 465	1 955 171
13 100	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	1 616 343	1 826 599
132 139	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	1 467 214	1 374 745
42 337	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	839 393	998 291
73 812	Fonds Fidelity Actions internationales	903 630	993 272
42 136	Fonds Fidelity Croissance internationale	855 982	942 469
17 930	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	700 860	710 495
3 962	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	513 189	519 105
18 563	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	445 085	410 242
19 643	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	341 552	337 633
4 835	iShares Gold Trust ETF	215 664	250 050
12 844	US MM Investment Trust Service, série O	167 541	170 193
2 867	iShares International Treasury Bond ETF	150 343	157 009
1 398	Energy Select Sector SPDR Fund	168 092	155 307
10 743	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	107 427	107 427

Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 457 194 \$	4 432 083 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>7 457 194</u>	<u>4 432 083</u>
Passif		
Comptes créditeurs	630	368
	<u>630</u>	<u>368</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 456 564 \$</u>	<u>4 431 715 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,20 \$	9,10 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	171 005 \$	84 818 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	674 080	(507 799)
	<u>845 085</u>	<u>(422 981)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	153 125	96 850
Frais d'assurance, TVH et autres charges	25 682	14 998
	<u>178 807</u>	<u>111 848</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>666 278 \$</u>	<u>(534 829) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,11 \$	(1,35) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 431 715 \$	2 830 513 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 071 234	2 571 813
Retraits des titulaires de contrat	(1 712 663)	(435 782)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 358 571</u>	<u>2 136 031</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>666 278</u>	<u>(534 829)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 456 564 \$</u>	<u>4 431 715 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	151 312 \$	84 818 \$
Charges d'exploitation payées	(178 545)	(111 715)
Produit de la vente de placements	792 102	304 086
Achat de placements	(3 123 440)	(2 413 220)
Cotisations des titulaires de contrat	4 071 234	2 571 813
Retraits des titulaires de contrat	(1 712 663)	(435 782)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	juin 2021	12,1 %	s. o.	s. o.	s. o.	0,8 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,20 \$		9,10 \$	10,68 \$	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	731 007		486 948	265 129	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,18 %	3,26 %	3,15 %	3,18 %	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	7 457 \$		4 432 \$	2 831 \$	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	12,32 %		8,27 %	1,59 %	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
810 981	Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Revenu	7 962 124	7 618 594	100,01
	Comptes créditeurs	(591)	(591)	(0,01)
	Actif net	7 961 533	7 618 003	100,00

Le Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie de placement institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Revenu à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Ce fonds détient 23 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 204 053	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	20 922 797	20 695 740
580 728	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	13 354 617	12 834 089
80 107	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	9 894 500	11 169 720
878 426	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	8 189 448	7 999 299
287 526	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	5 042 644	5 115 056
87 608	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	5 283 770	5 103 838
327 917	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	4 648 107	4 801 067
635 332	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	5 275 351	4 694 976
249 288	Fiducie institutionnelle indicielle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	3 587 697	3 568 539
342 328	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	3 485 345	3 561 514
92 826	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3 075 490	3 118 027
227 241	Fonds Fidelity Actions internationales	2 783 879	3 057 918
129 005	Fonds Fidelity Croissance internationale	2 469 070	2 885 483
103 349	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	1 840 819	2 517 900
51 558	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	1 926 781	2 043 075
82 359	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	1 549 194	1 942 005
31 828	iShares International Treasury Bond ETF	1 669 045	1 743 039
30 535	iShares Gold Trust ETF	1 385 324	1 579 169
8 408	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	985 557	1 101 624
7 977	Energy Select Sector SPDR Fund	959 133	886 182
46 444	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	515 199	539 243
34 039	US MM Investment Trust Service, série O	443 512	451 033
40 229	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	402 292	402 292

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 618 594 \$	6 769 392 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>7 618 594</u>	<u>6 769 392</u>
Passif		
Comptes créditeurs	591	526
	<u>591</u>	<u>526</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 618 003 \$</u>	<u>6 768 866 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,19 \$	11,41 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	250 054 \$	168 597 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	433 556	(1 008 545)
	<u>683 610</u>	<u>(839 948)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	175 044	172 437
Frais d'assurance, TVH et autres charges	24 037	23 569
	<u>199 081</u>	<u>196 006</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>484 529 \$</u>	<u>(1 035 954) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,80 \$	(1,75) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 768 866 \$	7 695 231 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 604 251	1 196 665
Retraits des titulaires de contrat	(1 239 643)	(1 087 076)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	364 608	109 589
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	484 529	(1 035 954)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 618 003 \$</u>	<u>6 768 866 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	101 311 \$	168 597 \$
Charges d'exploitation payées	(199 015)	(196 079)
Produit de la vente de placements	1 005 208	948 083
Achat de placements	(1 272 112)	(1 030 190)
Cotisations des titulaires de contrat	1 604 251	1 196 665
Retraits des titulaires de contrat	(1 239 643)	(1 087 076)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	6,8 %	-0,5 %	2,5 %	1,9 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,19 \$		11,41 \$	13,18 \$	12,36 \$	11,87 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	625 144		593 396	583 768	554 942	625 139
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	2,96 %	2,91 %	2,99 %	2,99 %	3,00 %
Actif net (en milliers) ¹	7 618 \$		6 769 \$	7 695 \$	6 861 \$	7 419 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	10,28 %		13,58 %	113,41 %	8,93 %	10,18 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
120 557	Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	15 747 823	17 548 704	100,01
	Comptes créditeurs	(1 353)	(1 353)	(0,01)
	Actif net	15 746 470	17 547 351	100,00

Le Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé est investi dans le Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
326 700	Microsoft Corp.	79 308 613	162 785 398
195 000	NVIDIA Corp.	58 275 880	127 957 296
257 000	Meta Platforms Inc., catégorie A	68 966 082	120 536 777
582 000	Amazon.com Inc.	98 761 052	117 172 952
603 568	Fiserv Inc.	87 331 930	106 239 823
568 000	Alphabet Inc., catégorie A	79 622 183	105 134 661
303 000	Eaton Corp. PLC	74 899 192	96 686 858
120 000	Eli Lilly and Co.	43 133 361	92 687 778
360 000	PNC Financial Services Group Inc.	70 720 878	73 866 237
124 000	S&P Global Inc.	56 275 322	72 380 167
419 000	Jabil Inc.	71 564 323	70 731 964
614 000	Micron Technology Inc.	57 539 145	69 430 977
95 000	Parker-Hannifin Corp.	45 663 605	57 992 801
1 232 000	CSX Corp.	54 077 408	56 597 444
71 000	UnitedHealth Group Inc.	48 630 830	49 529 534
767 000	Vertiv Holdings Co.	42 467 183	48 813 530
58 000	United Rentals Inc.	33 407 621	44 068 990
171 900	Apple Inc.	29 054 957	43 853 732
1 856 989	PrairieSky Royalty Ltd.	35 275 487	43 082 145
245 000	Constellation Energy Corp.	40 145 932	37 946 848
492 000	KBR Inc.	40 027 442	36 123 142
64 000	Moody's Corp.	32 413 462	33 120 738
100 000	Tesla Inc.	26 645 140	32 924 842
33 700	Deckers Outdoor Corp.	15 668 860	29 848 197
204 000	Exxon Mobil Corp.	31 953 234	27 025 614

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	17 548 704 \$	3 250 304 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>17 548 704</u>	<u>3 250 304</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 353	245
	<u>1 353</u>	<u>245</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>17 547 351 \$</u>	<u>3 250 059 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,85 \$	9,62 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 833 442	(17 722)
	<u>1 833 442</u>	<u>(17 722)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	200 080	10 613
Frais d'assurance, TVH et autres charges	37 526	1 956
	<u>237 606</u>	<u>12 569</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 595 836 \$</u>	<u>(30 291) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	2,10 \$	(0,22) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 250 059 \$	-
Cotisations des titulaires de contrat	13 624 888	3 291 761
Retraits des titulaires de contrat	(923 432)	(11 411)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>12 701 456</u>	<u>3 280 350</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 595 836</u>	<u>(30 291)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>17 547 351 \$</u>	<u>3 250 059 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(236 497)	(12 323)
Produit de la vente de placements	197 297	250
Achat de placements	(12 662 256)	(3 268 277)
Cotisations des titulaires de contrat	13 624 888	3 291 761
Retraits des titulaires de contrat	(923 432)	(11 411)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	23,2 %	s. o.	s. o.	s. o.	13,6 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,85 \$		9,62 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 480 510		337 844	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,89 %	2,83 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	17 547 \$		3 250 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	1,33 %		0,02 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
97 578	Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco	2 418 037	6 422 879	100,01
	Comptes créditeurs	(582)	(582)	(0,01)
	Actif net	2 417 455	6 422 297	100,00

Le Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
256 255	Celestica Inc.	3 979 768	9 945 257
400 697	Element Fleet Management Corp.	6 831 338	8 639 027
56 471	Banque Royale du Canada	7 014 238	7 567 114
60 774	Toromont Industries Ltd.	5 893 699	7 055 861
5 724	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 117 887	6 997 647
57 206	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 606 592	5 997 477
182 552	Aritzia Inc.	5 422 299	5 020 180
23 877	Intact Corporation financière	4 333 080	4 867 565
33 475	CGI Inc.	2 853 780	4 751 776
27 291	Colliers International Group Inc.	3 402 680	4 573 972
69 940	Wheaton Precious Metals Corp.	2 677 103	4 571 978
53 117	La Banque Toronto-Dominion	2 973 645	4 547 878
3 065	Broadcom Ltd.	1 803 457	4 533 402
11 615	ICON PLC	3 221 124	4 356 576
37 922	Stantec Inc.	2 666 881	4 034 142
27 420	Franco-Nevada Corp.	4 276 200	4 024 433
156 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	3 853 038	3 962 909
42 009	Canadian Natural Resources Limited	1 883 628	3 646 801
67 006	Brookfield Corp.	1 311 202	3 561 369
635 000	Wal-Mart de México SAB de CV	3 121 717	3 546 286
58 981	Tourmaline Oil Corp.	1 606 471	3 514 678
6 983	Microsoft Corp.	1 178 803	3 479 432
37 018	The Charles Schwab Corp.	2 864 944	3 374 688
42 940	Alimentation Couche-Tard Inc.	1 454 752	3 350 608
142 606	PrairieSky Royalty Ltd.	3 127 344	3 308 459

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	6 422 879 \$	6 211 051 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(1 128)
	<u>6 422 879</u>	<u>6 209 923</u>
Passif		
Comptes créditeurs	582	565
	<u>582</u>	<u>565</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 422 297 \$</u>	<u>6 209 358 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	32,91 \$	28,58 \$
Série B	31,14 \$	27,14 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	94 708 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 103 654	(302 573)
	<u>1 103 654</u>	<u>(207 865)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	181 892	182 690
Frais d'assurance, TVH et autres charges	27 734	28 114
	<u>209 626</u>	<u>210 804</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>894 028 \$</u>	<u>(418 669) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	4,34 \$	(1,85) \$
Série B	3,99 \$	(1,79) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 209 358 \$	7 183 360 \$
Cotisations des titulaires de contrat	160 472	575 450
Retraits des titulaires de contrat	(841 561)	(1 130 783)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(681 089)</u>	<u>(555 333)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>894 028</u>	<u>(418 669)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>6 422 297 \$</u>	<u>6 209 358 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	94 708 \$
Charges d'exploitation payées	(209 609)	(210 893)
Produit de la vente de placements	943 621	955 279
Achat de placements	(51 795)	(284 889)
Cotisations des titulaires de contrat	160 472	575 450
Retraits des titulaires de contrat	(841 561)	(1 130 783)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 128</u>	<u>(1 128)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>1 128</u>	<u>(1 128)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(1 128)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(1 128) \$</u>

Fonds d'excellence canadien de croissance Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	15,2 %	9,4 %	9,5 %	5,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	14,7 %	9,0 %	9,1 %	5,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	32,91 \$		28,58 \$	30,31 \$	25,15 \$	24,08 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	31,14 \$		27,14 \$	28,88 \$	24,05 \$	23,12 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	157 471		173 603	189 659	215 668	250 684
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	39 793		45 943	49 696	57 750	62 673
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,30 %	3,23 %	3,23 %	3,24 %	3,23 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,70 %	3,64 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %
Actif net (en milliers) ¹	6 422 \$		6 209 \$	7 183 \$	6 813 \$	7 485 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,81 %		4,44 %	0,71 %	1,21 %	1,00 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
601 090	Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco	13 812 374	17 015 055	100,01
	Comptes créditeurs	(1 493)	(1 493)	(0,01)
	Actif net	13 810 881	17 013 562	100,00

Le Fonds Europlus Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
59 605	Novo Nordisk A/S	5 412 404	8 184 750
255 058	Investor AB	6 502 874	7 837 304
67 659	Heineken Holding NV	7 043 343	7 591 168
47 981	Nestlé SA	7 741 937	7 369 864
136 480	RELX PLC	5 878 778	7 174 731
23 823	Deutsche Börse AG	5 900 037	6 500 676
319 624	FincoBank Banca Finco S.P.A.	6 767 382	6 371 471
179 864	Gedeon Richter PLC	5 328 482	6 011 996
5 922	ASML Holding NV	4 932 604	5 923 561
207 187	Enento Group PLC	9 469 705	5 902 115
21 858	Schneider Electric SE	4 420 943	5 830 419
15 479	ICON PLC	4 583 007	5 805 893
28 697	Wolters Kluwer NV	4 308 991	5 409 793
418 605	IG Group Holdings PLC	5 624 965	5 406 125
55 264	DCC PLC	4 109 560	5 388 162
4 873	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 023 776	5 246 528
5 131 401	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	5 131 401	5 131 401
614 858	Bolloré SE	4 674 853	5 098 352
928 094	Haleon PLC	4 877 718	5 035 021
12 855	Roche Holding AG	5 380 337	4 951 534
53 887	TotalEnergies SE	4 531 346	4 855 333
50 558	Ashtead Group PLC	4 245 854	4 656 420
50 143	Reckitt Benckiser Group PLC	4 894 381	4 584 727
48 167	CRH PLC	2 856 309	4 414 046
15 211	Capgemini SE	4 028 491	4 212 297

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	17 015 055 \$	13 715 290 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>17 015 055</u>	<u>13 715 290</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 493	1 216
	<u>1 493</u>	<u>1 216</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>17 013 562 \$</u>	<u>13 714 074 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	21,08 \$	18,67 \$
Série B	20,95 \$	18,58 \$
Série Sélect	15,68 \$	13,84 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	- \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 353 312	(5 916 153)
	<u>2 353 312</u>	<u>(5 916 153)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	412 647	421 132
Frais d'assurance, TVH et autres charges	67 608	67 131
	<u>480 255</u>	<u>488 263</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 873 057 \$</u>	<u>(6 404 416) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,44 \$	(8,85) \$
Série B	2,44 \$	(8,60) \$
Série Sélect	1,86 \$	(6,01) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 714 074 \$	22 106 249 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 358 705	3 834 731
Retraits des titulaires de contrat	(2 932 274)	(5 822 490)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 426 431</u>	<u>(1 987 759)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 873 057</u>	<u>(6 404 416)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>17 013 562 \$</u>	<u>13 714 074 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	- \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(479 978)	(489 008)
Produit de la vente de placements	1 885 415	4 237 029
Achat de placements	(2 831 868)	(1 762 104)
Cotisations des titulaires de contrat	4 358 705	3 834 731
Retraits des titulaires de contrat	(2 932 274)	(5 822 490)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(1 842)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(1 842)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 842</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds Europlus Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	12,9 %	-5,6 %	2,6 %	2,7 %	s. o.
Série B	septembre 2006	12,8 %	-5,5 %	2,6 %	2,6 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	13,3 %	-5,2 %	3,1 %	3,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	21,08 \$		18,67 \$	26,76 \$	25,07 \$	23,35 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	20,95 \$		18,58 \$	26,45 \$	24,84 \$	23,15 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,68 \$		13,84 \$	19,75 \$	18,42 \$	17,07 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	89 857		100 237	120 508	129 004	165 059
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	20 998		24 047	30 116	35 379	37 420
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	936 280		823 550	915 829	685 326	666 326
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,61 %	3,64 %	3,60 %	3,61 %	3,63 %	3,62 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,78 %	3,81 %	3,77 %	3,78 %	3,79 %	3,78 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,14 %	3,17 %	3,13 %	3,12 %	3,14 %	3,14 %
Actif net (en milliers) ¹	17 013 \$		13 714 \$	22 106 \$	16 739 \$	16 094 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	10,93 %		11,36 %	8,41 %	9,61 %	5,28 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 795 416	Fonds mondial équilibré Invesco	33 752 713	33 251 469	100,01
	Comptes créditeurs	(2 697)	(2 697)	(0,01)
	Actif net	33 750 016	33 248 772	100,00

Le Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial équilibré Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 522 246	Fonds d'obligations mondiales Invesco, série I	76 845 031	67 833 921
91 373	Alphabet Inc., catégorie A	11 827 248	16 912 798
24 964	Meta Platforms Inc.	7 210 675	11 708 483
752 871	DLF Ltd.	5 854 013	8 699 819
30 983	Analog Devices Inc.	7 439 946	8 151 687
9 586	Intuit Inc.	6 484 413	7 939 087
37 753	Airbus SE	7 161 244	7 728 223
12 418	S&P Global Inc.	6 094 886	7 248 524
6 566	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	7 824 541	7 069 300
51 309	Novo Nordisk A/S	2 436 418	7 045 572
8 831	Adobe Inc.	6 194 914	6 981 125
219 492	Atlas Copco, catégorie A	3 898 585	5 011 460
7 700	Keyence Corp.	4 285 739	4 482 704
20 056	SAP SE	3 749 037	4 090 498
11 100	Visa Inc., catégorie A	3 052 126	3 829 242
91 120	JD.com Inc., CAAÉ	4 484 394	3 488 137
6 839	Microsoft Corp.	2 979 200	3 407 681
87 158	Assa Abloy AB	2 639 759	3 328 291
2 927 879	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	2 927 879	2 927 879
33 792	Marvell Technology Inc.	2 628 075	2 700 446
8 146	Equifax Inc.	2 145 248	2 669 213
3 567	NVIDIA Corp.	2 120 540	2 340 634
24 162	Amadeus IT Holding SA, série A	2 199 615	2 299 429
3 915	Kering SA	2 937 921	2 297 568
2 272	ASML Holding NV	1 776 462	2 272 599

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	33 251 469 \$	25 250 677 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>33 251 469</u>	<u>25 250 677</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 697	2 064
	<u>2 697</u>	<u>2 064</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>33 248 772 \$</u>	<u>25 248 613 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	13,31 \$	10,57 \$
Série B	12,43 \$	9,92 \$
Série Sélect	10,71 \$	8,47 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	-	-
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 517 614	(10 384 537)
	<u>7 517 614</u>	<u>(10 384 537)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	755 322	769 903
Frais d'assurance, TVH et autres charges	98 952	99 557
	<u>854 274</u>	<u>869 460</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 663 340 \$</u>	<u>(11 253 997) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,80 \$	(4,40) \$
Série B	2,55 \$	(4,09) \$
Série Sélect	2,26 \$	(3,53) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 248 613 \$	41 311 568 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 089 135	3 067 587
Retraits des titulaires de contrat	(6 752 316)	(7 876 545)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 336 819</u>	<u>(4 808 958)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 663 340</u>	<u>(11 253 997)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>33 248 772 \$</u>	<u>25 248 613 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	-	-
Charges d'exploitation payées	(853 642)	(870 775)
Produit de la vente de placements	3 334 830	6 353 454
Achat de placements	(3 818 007)	(673 721)
Cotisations des titulaires de contrat	8 089 135	3 067 587
Retraits des titulaires de contrat	(6 752 316)	(7 876 545)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2004	26,0 %	-3,7 %	-3,5 %	-0,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	25,4 %	-4,4 %	-4,1 %	-1,1 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	26,4 %	-3,3 %	-3,1 %	-0,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	13,31 \$		10,57 \$	14,83 \$	14,89 \$	16,86 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	12,43 \$		9,92 \$	14,10 \$	14,21 \$	16,18 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,71 \$		8,47 \$	11,84 \$	11,84 \$	13,35 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	215 160		242 990	279 790	368 592	451 135
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	23 806		26 559	26 784	36 150	38 911
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 810 480		2 647 077	3 107 195	3 561 397	4 386 046
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,31 %	3,29 %	3,29 %	3,28 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,73 %	3,75 %	3,71 %	3,71 %	3,72 %	3,72 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,92 %	2,94 %	2,91 %	2,91 %	2,91 %	2,91 %
Actif net (en milliers) ¹	33 249 \$		25 249 \$	41 312 \$	48 173 \$	66 801 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	8,21 %		2,25 %	2,44 %	2,15 %	8,19 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 793 118	Fonds d'obligations mondiales Invesco	38 052 566	34 206 341	100,01
	Comptes créditeurs	(2 358)	(2 358)	(0,01)
	Actif net	38 050 208	34 203 983	100,00

Le Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations mondiales Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
24 186 477	Titres adossés à des créances immobilières, 6,00 %, 1 ^{er} janv. 2054	33 102 905	32 539 031
1 500 000	Invesco ESG Global Bond ETF (couvert en dollars canadiens)	29 886 656	27 000 000
13 079 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,50 %, 15 nov. 2033	18 225 252	18 194 138
8 228 000	Obligation d'État du Royaume-Uni, 4,25 %, 7 juin 2032	12 627 259	14 712 505
9 061 000	République fédérale d'Allemagne, 2,30 %, 15 févr. 2033	13 407 147	13 592 689
6 400 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2026	9 687 375	8 859 053
7 000 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 févr. 2032	8 952 838	8 758 766
9 645 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2052	9 711 690	7 238 277
5 894 217	Titres adossés à des créances immobilières, 2,50 %, 1 ^{er} janv. 2054	6 656 667	6 643 494
4 680 000	République française, 0,50 %, 25 mai 2025	7 223 492	6 640 190
5 655 040	Titres adossés à des créances immobilières, 3,00 %, 1 ^{er} janv. 2054	6 641 919	6 627 686
5 449 085	Titres adossés à des créances immobilières, 3,50 %, 1 ^{er} janv. 2054	6 646 943	6 623 506
5 276 461	Titres adossés à des créances immobilières, 4,00 %, 1 ^{er} janv. 2054	6 647 342	6 612 227
5 138 530	Titres adossés à des créances immobilières, 4,50 %, 1 ^{er} janv. 2054	6 644 116	6 599 758
4 470 000	Royaume des Pays-Bas, 2,00 %, 15 juill. 2024	7 524 295	6 488 035
5 000 000	Pershing Square Holdings Ltd., 1,38 %, 1 ^{er} oct. 2027	7 396 601	6 470 282
5 000 000	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 juill. 2030	8 036 845	6 361 974
4 713 256	Fannie Mae Pool, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 400 164	6 278 659
4 668 374	Federal Home Loan Mortgage Corp., 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 387 388	6 216 634
4 714 515	Federal Home Loan Mortgage Corp., 4,50 %, 1 ^{er} oct. 2052	6 259 312	6 057 418
5 611 000	Pershing Square Holdings Ltd., 3,25 %, 15 nov. 2030	7 471 047	6 033 237
3 777	Wells Fargo & Co., série L, actions privilégiées, à dividende non cumulatif	6 052 558	5 983 736
6 770 000	Gouvernement de l'Australie, 2,25 %, 21 mai 2028	6 389 406	5 774 805
3 574 315	Royaume des Pays-Bas, 0,25 %, 15 juill. 2025	5 064 435	5 047 483
3 645 971	Royaume des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2027	5 087 045	4 993 023

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	34 206 341 \$	28 831 888 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>34 206 341</u>	<u>28 831 888</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 358	1 997
	<u>2 358</u>	<u>1 997</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>34 203 983 \$</u>	<u>28 829 891 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,34 \$	17,47 \$
Série Sélect	11,32 \$	10,75 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 791 814 \$	1 689 853 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	660 380	(5 614 782)
	<u>2 452 194</u>	<u>(3 924 929)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	689 011	661 729
Frais d'assurance, TVH et autres charges	98 226	94 578
	<u>787 237</u>	<u>756 307</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 664 957 \$</u>	<u>(4 681 236) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,85 \$	(3,03) \$
Série Sélect	0,59 \$	(1,75) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 829 891 \$	33 437 931 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 549 812	8 599 361
Retraits des titulaires de contrat	(6 840 677)	(8 526 165)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	3 709 135	73 196
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 664 957</u>	<u>(4 681 236)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>34 203 983 \$</u>	<u>28 829 891 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 791 814 \$	1 689 853 \$
Charges d'exploitation payées	(786 876)	(756 643)
Produit de la vente de placements	2 978 269	4 609 930
Achat de placements	(7 692 342)	(5 616 336)
Cotisations des titulaires de contrat	10 549 812	8 599 361
Retraits des titulaires de contrat	(6 840 677)	(8 526 165)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	février 1999	5,0 %	-4,2 %	-1,0 %	0,3 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	5,4 %	-3,8 %	-0,7 %	0,6 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,34 \$		17,47 \$	20,41 \$	20,83 \$	19,72 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,32 \$		10,75 \$	12,51 \$	12,72 \$	12,00 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	289 758		312 880	370 639	474 609	605 072
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 551 758		2 174 251	2 069 011	1 698 581	1 557 778
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,82 %	2,83 %	2,82 %	2,83 %	2,82 %	2,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,45 %	2,46 %	2,46 %	2,46 %	2,46 %	2,45 %
Actif net (en milliers) ¹	34 204 \$		28 830 \$	33 438 \$	31 497 \$	30 623 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	8,39 %		15,35 %	15,69 %	17,56 %	114,85 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
249 046	Fonds de sociétés mondiales Invesco	19 923 531	20 631 972	100,01
	Comptes créditeurs	(1 751)	(1 751)	(0,01)
	Actif net	19 921 780	20 630 221	100,00

Le Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds de sociétés mondiales Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
377 771	Microsoft Corp.	22 062 893	188 232 637
584 552	Amazon.com Inc.	109 820 277	117 686 742
1 409 325	Samsung Electronics Co. Ltd.	101 581 007	113 346 865
142 481	UnitedHealth Group Inc.	94 774 867	99 394 614
194 309	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	96 147 350	91 828 944
2 216 030	3i Group PLC	76 696 859	90 379 529
327 970	Analog Devices Inc.	38 509 332	86 289 539
258 474	Union Pacific Corp.	74 369 117	84 122 633
173 393	Accenture PLC, catégorie A	25 055 292	80 623 115
376 710	The Progressive Corp.	71 121 157	79 506 139
24 043	Constellation Software Inc.	66 712 010	78 987 747
170 037	The Home Depot Inc.	73 755 944	78 080 323
591 914	Amphenol Corp.	68 436 147	77 749 210
74 398 460	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco, série I	74 398 460	74 398 460
1 373 264	RELX PLC	64 235 532	72 096 906
206 282	Visa Inc., catégorie A	12 596 940	71 162 498
279 501	American Express Co.	60 218 337	69 381 894
364 119	Alphabet Inc., catégorie A	14 354 848	67 397 056
100 006	L'Oréal SA	56 561 484	66 057 815
43 938	Broadcom Ltd.	50 516 777	64 988 127
250 586	Apple Inc.	59 599 774	63 927 465
89 875	Thermo Fisher Scientific Inc.	60 967 841	63 211 181
798 470	The Coca-Cola Co.	62 596 948	62 348 687
202 522	Danaher Corp.	61 071 638	62 080 500
951 737	Copart Inc.	56 913 847	61 793 856

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	20 631 972 \$	13 676 570 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>20 631 972</u>	<u>13 676 570</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 751	1 160
	<u>1 751</u>	<u>1 160</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>20 630 221 \$</u>	<u>13 675 410 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,73 \$	10,92 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	293 375 \$	154 884 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 712 441	(2 946 343)
	<u>3 005 816</u>	<u>(2 791 459)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	432 972	391 347
Frais d'assurance, TVH et autres charges	67 902	60 605
	<u>500 874</u>	<u>451 952</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 504 942 \$</u>	<u>(3 243 411) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,85 \$	(2,51) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 675 410 \$	17 400 377 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 495 242	3 475 764
Retraits des titulaires de contrat	(3 045 373)	(3 957 320)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 449 869	(481 556)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 504 942</u>	<u>(3 243 411)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>20 630 221 \$</u>	<u>13 675 410 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 971 820 \$	154 884 \$
Charges d'exploitation payées	(500 283)	(452 272)
Produit de la vente de placements	1 239 138	2 612 514
Achat de placements	(7 160 544)	(1 833 570)
Cotisations des titulaires de contrat	7 495 242	3 475 764
Retraits des titulaires de contrat	(3 045 373)	(3 957 320)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	16,6 %	2,3 %	5,5 %	s. o.	3,7 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,73 \$		10,92 \$	13,40 \$	11,89 \$	11,68 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 620 963		1 252 442	1 298 826	1 125 111	1 078 525
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,10 %	3,13 %	3,10 %	3,09 %	3,09 %	3,08 %
Actif net (en milliers) ¹	20 630 \$		13 675 \$	17 400 \$	13 373 \$	12 594 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,62 %		12,43 %	11,82 %	22,28 %	20,36 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 402 195	Fonds international de croissance Oppenheimer Invesco	79 857 166	82 626 732	100,01
	Comptes créditeurs	(6 508)	(6 508)	(0,01)
	Actif net	79 850 658	82 620 224	100,00

Le Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds international de croissance Oppenheimer Invesco à 100%. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
100 015	Novo Nordisk A/S	8 840 285	13 733 710
8 817	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 253 876	9 492 845
219 263	Reliance Industries Ltd.	9 567 654	9 017 594
55 083	London Stock Exchange Group PLC	7 133 473	8 627 999
8 546	ASML Holding NV	6 880 253	8 548 253
307 903	Epiroc AB, catégorie B	7 942 634	8 212 325
214 006	Compass Group PLC	6 779 024	7 759 389
50 862	Next PLC	5 082 952	6 966 921
303 222	Atlas Copco, catégorie A	5 020 697	6 923 191
29 306	Flutter Entertainment PLC	5 921 800	6 892 728
2 419	Hermes International SA	5 386 980	6 812 907
2 400 443	JD Sports Fashion PLC	6 399 289	6 712 370
26 033	Ferguson PLC	4 263 118	6 606 758
68 073	Amadeus IT Holding SA, série A	4 997 049	6 478 315
14 294	EPAM Systems Inc.	6 790 194	5 631 698
1 033 296	Trainline PLC	5 091 813	5 618 046
24 133	ResMed Inc.	7 214 617	5 500 758
105 514	James Hardie Industries PLC	2 868 262	5 390 554
7 931	L'Oréal SA	4 052 189	5 238 731
8 800	Keyence Corp.	4 222 983	5 123 090
341 069	Davide Campari - Milano NV	4 499 287	5 103 561
86 586	Aixtron SE	3 625 788	4 884 952
22 100	Daikin Industries Ltd.	4 845 213	4 750 386
624 144	Rentokil Initial PLC	5 448 076	4 661 319
49 636	Ashtead Group PLC	4 105 680	4 571 503

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	82 626 732 \$	75 585 822 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>82 626 732</u>	<u>75 585 822</u>
Passif		
Comptes créditeurs	6 508	6 017
	<u>6 508</u>	<u>6 017</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 620 224 \$</u>	<u>75 579 805 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,95 \$	12,94 \$
Série B	14,23 \$	12,36 \$
Série Sélect	16,71 \$	14,41 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	725 935 \$	1 361 539 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	13 352 973	(26 027 740)
	<u>14 078 908</u>	<u>(24 666 201)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	2 008 891	2 109 128
Frais d'assurance, TVH et autres charges	299 883	316 241
	<u>2 308 774</u>	<u>2 425 369</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 770 134 \$</u>	<u>(27 091 570) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,08 \$	(4,84) \$
Série B	1,99 \$	(4,96) \$
Série Sélect	2,30 \$	(4,89) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	75 579 805 \$	113 574 365 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 947 112	11 702 324
Retraits des titulaires de contrat	(15 676 827)	(22 605 314)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(4 729 715)</u>	<u>(10 902 990)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 770 134</u>	<u>(27 091 570)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>82 620 224 \$</u>	<u>75 579 805 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	725 934 \$	1 361 539 \$
Charges d'exploitation payées	(2 308 283)	(2 428 401)
Produit de la vente de placements	8 754 798	14 753 256
Achat de placements	(2 442 734)	(2 783 404)
Cotisations des titulaires de contrat	10 947 112	11 702 324
Retraits des titulaires de contrat	(15 676 827)	(22 605 314)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	15,6 %	-11,0 %	1,7 %	4,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	15,1 %	-11,3 %	1,4 %	3,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	16,0 %	-10,7 %	2,0 %	4,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,95 \$		12,94 \$	17,18 \$	21,18 \$	17,21 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,23 \$		12,36 \$	16,47 \$	20,36 \$	16,54 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,71 \$		14,41 \$	19,10 \$	23,45 \$	18,99 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	176 943		213 028	299 339	323 781	341 549
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	13 494		15 947	27 858	30 204	32 211
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	4 775 138		5 041 380	5 653 863	4 646 281	4 004 883
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,22 %	3,23 %	3,24 %	3,24 %	3,24 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,62 %	3,63 %	3,58 %	3,58 %	3,60 %	3,61 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,87 %	2,87 %	2,86 %	2,87 %	2,87 %
Actif net (en milliers) ¹	82 621 \$		75 580 \$	113 574 \$	116 447 \$	82 443 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,16 %		3,26 %	5,99 %	5,85 %	8,13 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 459 519	Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS	38 033 414	36 959 430	100,01
	Comptes créditeurs	(2 743)	(2 743)	(0,01)
	Actif net	38 030 671	36 956 687	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par MFS Gestion de Placements Canada Limitée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
177 404	Banque de Montréal	2 224 930	23 259 438
154 609	Banque Royale du Canada	1 287 984	20 717 606
237 210	La Banque Toronto-Dominion	1 354 070	20 309 920
680 350	Société financière Manuvie	1 393 716	19 920 648
5 988	Constellation Software Inc.	540 832	19 672 197
408 738	Pembina Pipeline Corp.	1 662 707	18 646 628
379 290	Enbridge Inc.	1 909 295	18 092 133
128 480	Les Compagnies Loblaw limitée	772 049	16 481 414
200 010	Alimentation Couche-Tard Inc.	661 763	15 606 780
208 416	Mines Agnico Eagle Limitée	1 241 899	15 141 422
343 400	Suncor Énergie Inc.	1 457 436	14 577 330
138 660	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 385 886	14 537 114
142 845	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	1 010 549	12 903 189
10 102	Fairfax Financial Holdings Ltd.	607 307	12 349 796
383 568	Banque canadienne de l'Ouest	1 185 231	11 840 744
100 033	Toromont Industries Ltd.	1 111 421	11 613 831
116 784	Dollarama Inc.	803 434	11 151 704
74 194	CGI Inc.	550 737	10 531 838
67 819	Franco-Nevada Corp.	898 456	9 953 795
303 694	Québecor inc.	649 489	9 572 435
113 018	Imperial Oil Ltd.	783 066	8 530 599
97 583	Canadian Natural Resources Limited	770 513	8 471 180
542 777	Transcontinental Inc.	1 143 539	7 436 045
42 808	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	503 755	7 129 672
202 271	Enghouse Systems Ltd.	675 140	7 099 712

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	36 959 430 \$	31 312 460 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>36 959 430</u>	<u>31 312 460</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 743	2 347
	<u>2 743</u>	<u>2 347</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>36 956 687 \$</u>	<u>31 310 113 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	49,52 \$	45,13 \$
Série B	46,87 \$	42,88 \$
Série Sélect	20,30 \$	18,46 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 133 335 \$	965 913 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 997 548	(1 811 170)
	<u>4 130 883</u>	<u>(845 257)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	791 457	725 442
Frais d'assurance, TVH et autres charges	124 983	114 918
	<u>916 440</u>	<u>840 360</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 214 443 \$</u>	<u>(1 685 617) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	4,43 \$	(2,59) \$
Série B	3,92 \$	(2,62) \$
Série Sélect	1,85 \$	(1,00) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 310 113 \$	31 670 690 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 620 835	6 840 719
Retraits des titulaires de contrat	(5 188 704)	(5 515 679)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 432 131</u>	<u>1 325 040</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 214 443</u>	<u>(1 685 617)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>36 956 687 \$</u>	<u>31 310 113 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 274 080) \$	3 796 563 \$
Charges d'exploitation payées	(916 045)	(840 409)
Produit de la vente de placements	2 720 855	3 599 503
Achat de placements	(2 962 861)	(7 880 697)
Cotisations des titulaires de contrat	7 620 835	6 840 719
Retraits des titulaires de contrat	(5 188 704)	(5 515 679)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	avril 1999	9,7 %	7,2 %	8,3 %	5,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	9,3 %	6,9 %	7,9 %	4,6 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	10,0 %	7,5 %	8,6 %	5,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	49,52 \$		45,13 \$	47,71 \$	40,18 \$	40,33 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	46,87 \$		42,88 \$	45,40 \$	38,37 \$	38,69 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	20,30 \$		18,46 \$	19,46 \$	16,34 \$	16,33 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	236 303		266 910	302 379	344 311	409 986
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	24 325		29 312	33 896	37 489	37 452
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 187 922		975 305	807 150	814 894	854 674
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,89 %	2,93 %	2,89 %	2,90 %	2,90 %	2,91 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,25 %	3,29 %	3,25 %	3,26 %	3,27 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,65 %	2,69 %	2,65 %	2,65 %	2,64 %	2,67 %
Actif net (en milliers) ¹	36 957 \$		31 310 \$	31 671 \$	28 590 \$	31 940 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,95 %		11,70 %	11,71 %	13,63 %	14,86 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 892 359	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	122 662 184	133 976 275	100,01
	Comptes créditeurs	(10 454)	(10 454)	(0,01)
	Actif net	122 651 730	133 965 821	100,00

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	313 025 575	312 917 258
914 882	Intact Corporation financière	165 486 608	186 507 845
1 752 087	Stantec Inc.	107 423 176	186 387 015
6 292 518	CAE Inc.	198 471 168	179 966 015
172 033 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	163 985 232	170 419 537
1 185 462	Banque Royale du Canada	121 905 544	158 851 908
573 077	Schneider Electric SE	125 207 856	152 245 432
1 578 928	Premium Brands Holdings Corp.	158 252 912	148 466 600
316 557	Accenture PLC, catégorie A	101 236 488	147 036 344
499 612	Boyd Group Services Inc.	97 458 488	139 136 946
710 981	Thomson Reuters Corp.	98 377 120	137 738 349
1 429 849	Dollarama Inc.	105 727 176	136 536 281
336 126	Aon PLC	94 774 592	129 479 786
235 000	Microsoft Corp.	111 837 440	116 971 197
552 457	Waste Connections Inc.	99 288 800	109 309 142
334 104	Becton, Dickinson and Co.	112 488 216	107 831 549
153 549	Synopsys, Inc.	67 695 792	104 653 883
178 558	Linde PLC	70 338 704	97 071 473
409 619	PepsiCo Inc.	91 009 344	92 086 741
126 370	Roper Technologies Inc.	86 436 880	91 191 207
3 710 825	TELUS Corp.	116 029 416	87 501 254
1 109 527	Nutrien Ltd.	126 743 520	82 826 191
141 995	S&P Global Inc.	73 311 624	82 797 212
84 744 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} déc. 2032	82 708 152	80 797 473
728 910	ON Semiconductor Corp.	58 445 568	80 592 276

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	133 976 275 \$	120 075 308 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>133 976 275</u>	<u>120 075 308</u>
Passif		
Comptes créditeurs	10 454	9 414
	<u>10 454</u>	<u>9 414</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>133 965 821 \$</u>	<u>120 065 894 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,79 \$	14,68 \$
Série Sélect	15,82 \$	14,67 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 117 984 \$	108 241 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	12 096 008	(10 196 534)
	<u>13 213 992</u>	<u>(10 088 293)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	3 199 519	2 870 876
Frais d'assurance, TVH et autres charges	426 355	380 423
	<u>3 625 874</u>	<u>3 251 299</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 588 118 \$</u>	<u>(13 339 592) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,12 \$	(1,87) \$
Série Sélect	1,15 \$	(1,72) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	120 065 894 \$	116 732 729 \$
Cotisations des titulaires de contrat	30 146 889	35 724 923
Retraits des titulaires de contrat	(25 835 080)	(19 052 166)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	4 311 809	16 672 757
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 588 118</u>	<u>(13 339 592)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>133 965 821 \$</u>	<u>120 065 894 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	4 984 647 \$	858 243 \$
Charges d'exploitation payées	(3 624 835)	(3 250 947)
Produit de la vente de placements	9 056 160	3 131 892
Achat de placements	(14 727 781)	(17 411 945)
Cotisations des titulaires de contrat	30 146 889	35 724 923
Retraits des titulaires de contrat	(25 835 080)	(19 052 166)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2011	7,6 %	2,4 %	6,3 %	3,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,9 %	2,7 %	6,5 %	4,1 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,79 \$		14,68 \$	16,56 \$	14,71 \$	13,48 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,82 \$		14,67 \$	16,52 \$	14,63 \$	13,37 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	238 762		260 189	264 735	216 800	219 140
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 228 212		7 924 014	6 802 781	4 328 170	2 423 846
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,14 %	3,16 %	3,16 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,85 %	2,85 %	2,84 %	2,82 %	2,81 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	133 966 \$		120 066 \$	116 733 \$	66 498 \$	35 369 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,02 %		2,72 %	4,01 %	4,52 %	3,52 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
247 849	Fonds des marchés émergents Mackenzie	2 522 694	2 560 900	100,01
	Comptes créditeurs	(202)	(202)	(0,01)
	Actif net	2 522 492	2 560 698	100,00

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds des marchés émergents Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 792 001	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	42 449 060	45 846 572
673 011	Tencent Holdings Ltd.	42 883 692	33 495 337
309 901	Samsung Electronics Co. Ltd.	21 372 714	24 866 389
1 726 500	Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)	16 058 946	17 538 294
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	16 423 225	16 079 221
147 245	Kia Motors Corp.	12 628 813	15 050 837
387 000	BYD Co. Ltd., série H	15 393 476	14 065 070
1 320 100	Banco BTG Pactual SA	11 286 325	13 543 199
603 000	Novatek Microelectronics Corp.	10 498 354	13 449 984
20 615 950	Innolux Corp.	13 157 822	12 719 010
1 998 500	BYD Electronic International Co. Ltd.	11 261 211	12 399 135
8 485 000	Geely Automobile Holdings Ltd.	12 496 130	12 355 239
1 830 127	Rec Ltd.	3 345 450	12 015 097
537 029	Kanzhun Ltd.	11 265 617	11 807 131
5 713 775	Indian Oil Corp. Ltd.	8 573 329	11 798 284
1 936 464	Power Finance Corp.	3 603 498	11 781 705
1 311 600	Kuaishou Technology Co. Ltd.	12 770 202	11 772 631
1 524 061	Nongfu Spring Co. Ltd.	11 589 558	11 664 503
263 000	MediaTek Inc.	10 775 024	11 516 903
4 559 600	Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd., catégorie A	11 800 612	11 296 585
833 000	Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., série O	8 425 788	11 096 728
60 549	SK Holdings Co. Ltd.	10 516 866	11 016 587
860 645	Tata Motors Ltd.	7 632 043	10 674 427
1 688 826	Emirates NBD PJSC	8 241 516	10 529 675
74 006 000	China Tower Corp. Ltd.	11 315 990	10 286 957

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	2 560 900 \$	108 102 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(9)
	<u>2 560 900</u>	<u>108 093</u>
Passif		
Comptes créditeurs	202	9
	<u>202</u>	<u>9</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 560 698 \$</u>	<u>108 084 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,50 \$	10,06 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	59 193 \$	4 950 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	37 985	1 079
	<u>97 178</u>	<u>6 029</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	12 200	420
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 319	77
	<u>14 519</u>	<u>497</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 659 \$</u>	<u>5 532 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,83 \$	1,08 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	108 084 \$	-
Cotisations des titulaires de contrat	2 387 836	104 599
Retraits des titulaires de contrat	(17 881)	(2 047)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 369 955</u>	<u>102 552</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 659</u>	<u>5 532</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>2 560 698 \$</u>	<u>108 084 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	59 193 \$	4 950 \$
Charges d'exploitation payées	(14 326)	(488)
Produit de la vente de placements	19 893	2 141
Achat de placements	(2 434 706)	(109 164)
Cotisations des titulaires de contrat	2 387 836	104 599
Retraits des titulaires de contrat	(17 881)	(2 047)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>9</u>	<u>(9)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	9	(9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(9)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(9) \$</u>

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	14,3 %	s. o.	s. o.	s. o.	11,0 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,50 \$		10,06 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	222 793		10 743	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,93 %	3,79 %	2,91 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	2 561 \$		108 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,33 %		4,05 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 058 179	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	31 785 531	30 520 525	100,01
	Comptes créditeurs	(2 393)	(2 393)	(0,01)
	Actif net	31 783 138	30 518 132	100,00

Le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	90 924 554	89 213 763
112 665	Microsoft Corp.	17 239 028	56 078 978
36 255 100	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	47 709 096	46 568 552
27 100 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2031	43 766 220	37 876 037
150 748	SAP SE	21 279 346	30 729 019
131 877	JP Morgan Chase & Co.	19 691 704	29 692 749
19 878	Broadcom Ltd.	8 839 459	29 370 490
144 808	Amazon.com Inc.	24 738 166	29 123 375
154 728	Alphabet Inc., catégorie A	23 411 142	28 609 565
34 100 000	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 3,50 %, 14 avr. 2033	25 657 958	26 750 139
29 600 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	39 604 176	26 703 624
99 062	Apple Inc.	9 364 245	25 245 416
19 400 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	28 889 430	25 063 341
90 158	Deutsche Börse AG	13 184 441	24 573 573
22 356 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	21 946 518	22 590 903
50 890	Motorola Solutions Inc.	11 582 940	21 090 102
484 819	Shell PLC	17 768 542	21 035 873
101 191	Johnson & Johnson	18 560 802	20 994 172
105 321	Chevron Corp.	14 725 922	20 794 303
74 543	CME Group Inc.	13 991 315	20 779 843
166 380	Philip Morris International Inc.	18 567 552	20 719 318
2 568 194	Glencore PLC	13 839 231	20 457 672
113 074	AstraZeneca PLC	20 537 632	20 223 811
48 813	Roche Holding AG	18 047 682	18 783 391
90 830	AbbVie Inc.	13 146 063	18 631 764

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	30 520 525 \$	25 284 095 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>30 520 525</u>	<u>25 284 095</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 393	2 016
	<u>2 393</u>	<u>2 016</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>30 518 132 \$</u>	<u>25 282 079 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	12,20 \$	11,41 \$
Série B	11,41 \$	10,72 \$
Série Sélect	11,71 \$	10,90 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 528 779 \$	1 333 257 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 258 984	(2 856 303)
	<u>2 787 763</u>	<u>(1 523 046)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	707 866	566 099
Frais d'assurance, TVH et autres charges	96 414	79 302
	<u>804 280</u>	<u>645 401</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 983 483 \$</u>	<u>(2 168 447) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,80 \$	(1,47) \$
Série B	0,69 \$	(1,35) \$
Série Sélect	0,80 \$	(0,99) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	25 282 079 \$	18 306 218 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 938 380	13 795 664
Retraits des titulaires de contrat	(5 685 810)	(4 651 356)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>3 252 570</u>	<u>9 144 308</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 983 483</u>	<u>(2 168 447)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>30 518 132 \$</u>	<u>25 282 079 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 563 152 \$	1 333 257 \$
Charges d'exploitation payées	(803 904)	(644 863)
Produit de la vente de placements	2 585 874	1 696 435
Achat de placements	(6 597 692)	(11 532 961)
Cotisations des titulaires de contrat	8 938 380	13 795 664
Retraits des titulaires de contrat	(5 685 810)	(4 651 356)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>(3 824)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>(3 824)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>3 824</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	septembre 2006	6,9 %	3,5 %	5,2 %	1,6 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,5 %	3,1 %	4,7 %	1,2 %	s. o.
Série Sélect	mai 2017	7,4 %	4,0 %	5,6 %	s. o.	2,4 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	12,20 \$		11,41 \$	12,80 \$	11,00 \$	10,53 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	11,41 \$		10,72 \$	12,07 \$	10,41 \$	10,02 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,71 \$		10,90 \$	12,17 \$	10,41 \$	9,92 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	228 972		254 504	285 590	315 349	330 501
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	70 658		95 555	94 834	102 420	114 095
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 299 590		1 958 393	1 110 207	554 954	579 393
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,24 %	3,26 %	3,24 %	3,23 %	3,22 %	3,22 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,65 %	3,62 %	3,62 %	3,63 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,82 %	2,82 %	2,80 %	2,78 %	2,78 %
Actif net (en milliers) ¹	30 518 \$		25 282 \$	18 306 \$	10 311 \$	10 370 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,72 %		7,62 %	97,67 %	11,55 %	6,31 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 741 100	Fonds de revenu Mackenzie	37 218 079	34 137 910	100,01
	Comptes créditeurs	(2 708)	(2 708)	(0,01)
	Actif net	37 215 371	34 135 202	100,00

Le Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	64 881 866	64 842 098
54 924 000	Province de l'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	51 834 680	54 408 879
37 822 000	Province de Québec, 3,60 %, 1 ^{er} sept. 2033	35 180 240	37 351 025
33 071 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	34 306 420	36 096 573
293 378	FINB Obligations canadiennes totales Mackenzie	26 742 762	27 282 687
2 851 870	Fonds d'obligations de sociétés nord-américaines Mackenzie, série R	30 215 390	26 524 385
11 027 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,50 %, 15 avr. 2024	17 784 208	17 588 218
14 522 000	Province de l'Ontario, 4,15 %, 2 déc. 2054	13 907 158	15 130 669
1 725 282	Fonds à rendement absolu de titres de créance Mackenzie, série R	17 367 892	14 789 462
105 906	Banque Royale du Canada	9 351 804	14 191 404
16 692 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	17 104 228	14 183 387
16 540 000	Province de l'Alberta, 2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	15 160 369	13 658 625
12 418 000	Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,90 %, 15 juin 2024	12 266 004	12 300 211
89 130	Banque de Montréal	8 908 933	11 685 834
112 524	La Banque Toronto-Dominion	7 078 765	9 634 305
9 946 000	Rogers Communications inc., 5,00 %, 17 déc. 2081	9 257 514	9 485 251
7 479 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	9 861 485	9 329 048
18 175	Microsoft Corp.	2 441 456	9 046 602
99 916	Canadian Natural Resources Limited	6 232 089	8 673 708
8 668 000	Obligations du gouvernement du Canada à rendement réel, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2050	9 915 037	8 457 741
75 276	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	6 181 729	7 891 936
444 978	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	8 947 161	7 844 962
70 080	FINB Obligations à long terme du gouvernement canadien Mackenzie	7 014 266	7 575 648
7 381 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	7 359 757	6 957 563
7 615 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	10 373 637	6 869 868

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	34 137 910 \$	31 951 782 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>34 137 910</u>	<u>31 951 782</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 708	2 546
	<u>2 708</u>	<u>2 546</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>34 135 202 \$</u>	<u>31 949 236 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,96 \$	12,31 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 780 869 \$	1 834 045 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	886 359	(4 816 151)
	<u>2 667 228</u>	<u>(2 982 106)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	852 490	815 256
Frais d'assurance, TVH et autres charges	107 660	104 243
	<u>960 150</u>	<u>919 499</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 707 078 \$</u>	<u>(3 901 605) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,64 \$	(1,55) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 949 236 \$	35 162 109 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 675 408	7 328 568
Retraits des titulaires de contrat	(7 196 520)	(6 639 836)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	478 888	688 732
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 707 078	(3 901 605)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>34 135 202 \$</u>	<u>31 949 236 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 780 869 \$	1 834 044 \$
Charges d'exploitation payées	(959 987)	(919 751)
Produit de la vente de placements	4 627 599	3 768 213
Achat de placements	(5 927 369)	(5 371 238)
Cotisations des titulaires de contrat	7 675 408	7 328 568
Retraits des titulaires de contrat	(7 196 520)	(6 639 836)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	5,3 %	-1,4 %	2,1 %	2,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,96 \$		12,31 \$	13,85 \$	13,50 \$	12,76 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 633 061		2 595 600	2 539 330	2 632 108	2 147 950
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,88 %	2,87 %
Actif net (en milliers) ¹	34 135 \$		31 949 \$	35 162 \$	35 544 \$	27 398 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	10,85 %		11,78 %	19,88 %	14,89 %	28,97 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 138 089	Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy	16 186 466	17 693 648	100,01
	Comptes créditeurs	(1 370)	(1 370)	(0,01)
	Actif net	16 185 096	17 692 278	100,00

Le Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable est investi dans le Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy à 100%. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
412 077	Brookfield Corp., catégorie A	11 797 421	21 901 893
104 301	Intact Corporation financière	15 293 738	21 262 802
202 658	Restaurant Brands International Inc.	16 633 386	20 981 183
153 736	Banque Royale du Canada	13 947 921	20 600 624
231 113	La Banque Toronto-Dominion	15 007 009	19 787 895
230 661	Alimentation Couche-Tard Inc.	8 602 785	17 998 478
683 671	TELUS Corp.	17 430 576	16 120 962
317 440	Emera Inc.	16 230 529	15 967 232
163 790	Dollarama Inc.	7 684 782	15 640 307
44 704	Visa Inc., catégorie A	11 706 813	15 405 684
252 526	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	14 085 353	15 048 024
73 755	Alphabet Inc., catégorie C	8 188 848	13 758 527
44 144	Danaher Corp.	13 423 112	13 517 595
92 998	CGI Inc.	8 409 159	13 201 066
26 038	Microsoft Corp.	7 315 287	12 960 409
75 673	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	11 040 158	12 603 338
59 266	Johnson & Johnson	10 225 894	12 295 961
60 559	Waste Connections Inc.	7 622 384	11 982 204
323 675	Compass Group PLC	8 529 111	11 720 152
253 346	The Williams Companies Inc.	7 717 487	11 680 046
125 932	Onex Corp.	9 786 086	11 652 488
261 384	Suncor Énergie Inc.	6 911 833	11 095 751
196 327	Open Text Corporation	10 587 238	10 933 451
238 836	Pembina Pipeline Corp.	8 957 346	10 895 698
32 981	Union Pacific Corp.	8 875 967	10 722 710

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	17 693 648 \$	14 036 237 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>17 693 648</u>	<u>14 036 237</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 370	1 093
	<u>1 370</u>	<u>1 093</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>17 692 278 \$</u>	<u>14 035 144 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,40 \$	11,29 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	292 844 \$	174 998 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 609 239	(609 161)
	<u>1 902 083</u>	<u>(434 163)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	389 001	330 231
Frais d'assurance, TVH et autres charges	49 818	41 559
	<u>438 819</u>	<u>371 790</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 463 264 \$</u>	<u>(805 953) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	1,11 \$	(0,70) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	14 035 144 \$	12 845 848 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 781 058	4 152 420
Retraits des titulaires de contrat	(3 587 188)	(2 157 171)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 193 870	1 995 249
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 463 264	(805 953)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>17 692 278 \$</u>	<u>14 035 144 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	559 905 \$	444 773 \$
Charges d'exploitation payées	(438 542)	(371 696)
Produit de la vente de placements	2 416 089	1 267 716
Achat de placements	(4 731 322)	(3 336 042)
Cotisations des titulaires de contrat	5 781 058	4 152 420
Retraits des titulaires de contrat	(3 587 188)	(2 157 171)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	9,9 %	5,6 %	5,5 %	s. o.	3,3 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,40 \$		11,29 \$	12,02 \$	10,52 \$	10,78 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 426 314		1 243 038	1 069 151	908 655	752 026
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,83 %	2,86 %	2,83 %	2,83 %	2,82 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	17 692 \$		14 035 \$	12 846 \$	9 559 \$	8 103 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	10,74 %		9,58 %	11,66 %	24,03 %	13,64 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 647 609	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	42 060 434	43 840 742	100,01
	Comptes créditeurs	(3 398)	(3 398)	(0,01)
	Actif net	42 057 036	43 837 344	100,00

Le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable est investi dans le Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
129 175	Danaher Corp.	29 398 542	39 555 441
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	35 778 198	35 158 589
315 918	Colgate-Palmolive Co.	30 135 554	33 332 218
157 568	Alphabet Inc., catégorie A	17 327 110	29 134 688
543 545	Brookfield Corp., catégorie A	20 062 170	28 889 417
59 568	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	23 182 470	28 121 887
133 251	Johnson & Johnson	23 131 922	27 645 685
287 527	Reckitt Benckiser Group PLC	30 832 326	26 294 947
715 361	Compass Group PLC	19 504 010	25 902 958
485 821	Seven & I Holdings Co. Ltd.	24 850 202	25 514 616
22 733	W.W. Grainger Inc.	8 565 831	24 935 948
53 318	Accenture PLC, catégorie A	16 834 990	24 765 473
63 234	Roche Holding AG	28 172 942	24 332 635
403 145	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	14 445 130	23 231 286
66 371	Visa Inc., catégorie A	17 837 110	22 872 465
163 177	Oracle Corp.	15 769 898	22 771 948
410 811	RELX PLC	14 962 504	21 557 423
552 165	Halma PLC	19 569 026	21 279 399
64 576	Union Pacific Corp.	17 924 542	20 994 807
41 603	Microsoft Corp.	13 869 856	20 707 884
1 614 746	Ancor PLC	23 357 196	20 704 300
437 858	Admiral Group PLC	15 606 524	19 829 428
146 184	Heineken NV	20 889 262	19 642 173
71 647	Deutsche Börse AG	19 057 862	19 528 192
132 335	Laboratoires Abbott	16 954 412	19 280 608

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	43 840 742 \$	39 886 989 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>43 840 742</u>	<u>39 886 989</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 398	3 103
	<u>3 398</u>	<u>3 103</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>43 837 344 \$</u>	<u>39 883 886 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	12,04 \$	11,06 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	824 724 \$	973 593 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 953 909	(4 627 006)
	<u>4 778 633</u>	<u>(3 653 413)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 065 583	994 315
Frais d'assurance, TVH et autres charges	133 322	120 762
	<u>1 198 905</u>	<u>1 115 077</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 579 728 \$</u>	<u>(4 768 490) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,98 \$	(1,33) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	39 883 886 \$	45 914 707 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 309 304	8 938 889
Retraits des titulaires de contrat	(9 935 574)	(10 201 220)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	373 730	(1 262 331)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 579 728</u>	<u>(4 768 490)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>43 837 344 \$</u>	<u>39 883 886 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	824 724 \$	973 594 \$
Charges d'exploitation payées	(1 198 609)	(1 115 566)
Produit de la vente de placements	5 585 080	5 719 704
Achat de placements	(5 584 925)	(4 315 401)
Cotisations des titulaires de contrat	10 309 304	8 938 889
Retraits des titulaires de contrat	(9 935 574)	(10 201 220)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	mai 2017	8,9 %	1,0 %	4,3 %	s. o.	2,9 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	12,04 \$		11,06 \$	12,38 \$	11,69 \$	10,68 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 642 157		3 607 769	3 709 980	2 940 562	2 097 950
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,85 %	2,83 %	2,83 %	2,84 %	2,84 %
Actif net (en milliers) ¹	43 837 \$		39 884 \$	45 915 \$	34 363 \$	22 409 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	9,79 %		10,80 %	8,85 %	8,79 %	7,77 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 658 926	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	15 118 767	14 266 268	100,01
	Comptes créditeurs	(1 062)	(1 062)	(0,01)
	Actif net	15 117 705	14 265 206	100,00

Le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Corporation Financière Mackenzie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	99 062 223	97 860 600
47 399 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,50 %, 15 avr. 2024	76 353 256	75 602 064
42 000 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 juill. 2024	71 617 880	70 823 607
745 163	FINB Obligations toutes sociétés canadiennes Mackenzie	77 398 920	69 650 386
44 545 700	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	56 779 764	57 217 570
5 025	Northleaf Private Credit II LP, MI 15	52 864 016	50 873 805
513 611	FINB Obligations à court terme canadiennes Mackenzie	52 233 860	49 758 634
45 800 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 févr. 2052	49 629 600	41 318 445
602 000 000	Gouvernement de l'Afrique du Sud, 8,88 %, 28 févr. 2035	35 597 712	36 771 751
11 100 000	Gouvernement du Brésil, 10,00 %, 1 ^{er} janv. 2027	27 911 026	30 461 544
411 500 000	International Finance Corp., 7,75 %, 18 janv. 2030	25 588 442	30 315 953
31 910 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	31 419 222	30 079 372
27 662 000	Enbridge Inc., 8,75 %, 15 janv. 2084	27 729 498	29 847 380
30 713 000	Microsoft Corp., 2,53 %, 1 ^{er} juin 2050	29 597 586	27 887 370
5 016	Sagard Credit Partners II LP	24 704 396	26 200 541
32 600 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2052	32 954 372	25 366 778
309 730 000	America Movil SAB de CV, 9,50 %, 27 janv. 2031	23 840 366	23 833 210
19 008 000	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 1,50 %, 15 févr. 2053	25 698 738	23 709 927
17 944 300	Obligations du Trésor des États-Unis indexées sur l'inflation, 0,13 %, 15 janv. 2032	27 078 228	23 182 686
249 600	FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie, couvert en dollars canadiens	20 919 772	21 825 024
1 232 500	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	24 811 264	21 728 975
275 456	FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie, couvert en dollars canadiens	27 506 004	21 307 899
14 461 000	Schlumberger Holdings Corp., 3,90 %, 17 mai 2028, rachetables 2028	18 267 368	18 616 805
18 824 000	Exxon Mobil Corp., 3,10 %, 16 août 2049	19 038 556	18 569 477
17 691 000	La Corporation Financière Power, 7,12 %, 19 juin 2082	17 567 830	17 661 692

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	14 266 268 \$	10 513 841 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	14 266 268	10 513 841
Passif		
Comptes créditeurs	1 062	783
	1 062	783
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	14 265 206 \$	10 513 058 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,67 \$	10,19 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	668 793 \$	460 554 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	232 599	(1 101 060)
	901 392	(640 506)
Charges		
Frais de gestion (note 4)	284 650	226 796
Frais d'assurance, TVH et autres charges	42 138	33 179
	326 788	259 975
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	574 604 \$	(900 481) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,49 \$	(0,98) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 513 058 \$	9 731 987 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 952 671	4 402 000
Retraits des titulaires de contrat	(2 775 127)	(2 720 448)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	3 177 544	1 681 552
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	574 604	(900 481)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	14 265 206 \$	10 513 058 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	668 793 \$	460 554 \$
Charges d'exploitation payées	(326 509)	(259 917)
Produit de la vente de placements	1 254 616	1 588 698
Achat de placements	(4 774 444)	(3 470 887)
Cotisations des titulaires de contrat	5 952 671	4 402 000
Retraits des titulaires de contrat	(2 775 127)	(2 720 448)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	- \$

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si <10 ans)
Série Sélect	septembre 2013	4,7 %	-2,5 %	0,4 %	0,5 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,67 \$		10,19 \$	11,19 \$	11,50 \$	11,10 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 336 926		1 032 007	869 471	808 892	551 793
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,72 %	2,76 %	2,72 %	2,71 %	2,72 %	2,73 %
Actif net (en milliers) ¹	14 265 \$		10 513 \$	9 732 \$	9 304 \$	6 127 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	8,33 %		16,54 %	30,86 %	14,71 %	115,43 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 582 608	Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Invesco	48 888 994	57 772 941	98,11
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 117 448	1 117 448	1,90
	Comptes créditeurs	(3 570)	(3 570)	(0,01)
	Actif net	50 002 872	58 886 819	100,00

Le Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable est investi dans le Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 908	Microsoft Corp.	6 723 178	7 887 924
30 592	Apple Inc.	7 075 412	7 766 393
5 632	NVIDIA Corp.	2 692 976	3 677 680
1 433	Broadcom Ltd.	1 538 380	2 109 214
6 133	Tesla Inc.	1 960 331	2 009 451
9 068	Amazon.com Inc.	1 527 109	1 816 756
9 415	Alphabet Inc., catégorie A	1 540 116	1 734 198
2 168	Adobe Inc.	1 397 547	1 705 515
9 108	Alphabet Inc., catégorie C, sans droit de vote	1 499 630	1 692 542
7 147	Advanced Micro Devices Inc.	1 007 009	1 389 197
18 791	Cisco Systems Inc.	1 291 257	1 251 775
1 828	Netflix Inc.	968 249	1 173 576
15 663	Intel Corp.	740 651	1 037 825
4 366	PepsiCo Inc.	1 029 761	977 770
2 086	Meta Platforms Inc.	782 242	973 602
1 071	Costco Wholesale Corp.	777 288	932 179
4 799	Qualcomm Inc.	788 454	915 213
1 094	Intuit Inc.	719 606	901 636
4 041	Applied Materials Inc.	725 868	863 584
3 110	Texas Instruments Inc.	701 126	699 030
12 013	Comcast Corp., catégorie A	671 352	694 599
3 146	T-Mobile US Inc.	597 756	665 099
1 710	Amgen Inc.	582 251	649 429
615	Lam Research Corp.	496 728	635 176
127	Booking Holdings Inc.	479 601	594 025

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	57 772 941 \$	6 126 726 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 117 448	138 576
	<u>58 890 389</u>	<u>6 265 302</u>
Passif		
Comptes créditeurs	3 570	376
	<u>3 570</u>	<u>376</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>58 886 819 \$</u>	<u>6 264 926 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,60 \$	9,21 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	167 403 \$	13 594 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	9 151 494	(278 276)
	<u>9 318 897</u>	<u>(264 682)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	500 693	17 282
Frais d'assurance, TVH et autres charges	105 734	3 640
	<u>606 427</u>	<u>20 922</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 712 470 \$</u>	<u>(285 604) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	3,88 \$	(0,97) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 264 926 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	47 542 629	7 035 586
Retraits des titulaires de contrat	(3 633 206)	(485 056)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>43 909 423</u>	<u>6 550 530</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 712 470</u>	<u>(285 604)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>58 886 819 \$</u>	<u>6 264 926 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	167 403 \$	13 594 \$
Charges d'exploitation payées	(603 233)	(20 546)
Produit de la vente de placements	204 470	519 261
Achat de placements	(42 699 191)	(6 924 263)
Cotisations des titulaires de contrat	47 542 629	7 035 586
Retraits des titulaires de contrat	(3 633 206)	(485 056)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>978 872</u>	<u>138 576</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>978 872</u>	<u>138 576</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	138 576	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 117 448 \$</u>	<u>138 576 \$</u>

Fonds indiciel NASDAQ 100 ESG de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	47,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	25,9 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,60 \$		9,21 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	4 330 882		680 526	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,44 %	2,47 %	2,44 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	58 887 \$		6 265 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,73 %		17,28 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 979 593	Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel	57 950 373	82 526 150	100,01
	Comptes créditeurs	(6 962)	(6 962)	(0,01)
	Actif net	57 943 411	82 519 188	100,00

Le Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 441 793	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	323 782 336	296 925 952
20 201 633	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	192 238 589	171 410 856
11 097 055	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	123 930 422	156 893 499
6 288 877	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	87 254 525	125 516 687
2 926 585	FINB FTSE États-Unis Franklin	79 642 689	102 781 665
709 849	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	50 889 002	93 935 554
3 224 535	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	75 612 649	88 062 051
7 951 991	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	80 889 624	87 769 300
4 571 200	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	96 652 952	86 487 104
7 550 793	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	74 477 398	85 664 503
3 603 489	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	83 097 111	82 162 782
1 277 750	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	63 225 301	78 945 464
6 001 796	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	66 495 638	67 824 497
2 434 090	FINB d'actions internationales Franklin	58 117 911	63 042 931
812 786	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	34 512 858	58 637 775
5 229 872	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	54 798 443	51 817 574
6 635 192	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	48 206 055	43 216 330
5 086 764	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	49 472 676	43 172 383
4 017 706	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	41 053 961	38 226 864
1 203 016	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	37 994 024	37 405 752
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	35 671 000	35 408 281
241 630	Vanguard Russell 2000 ETF	25 459 174	25 964 956

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	82 526 150 \$	81 882 745 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(3 346)
	<u>82 526 150</u>	<u>81 879 399</u>
Passif		
Comptes créditeurs	6 962	6 983
	<u>6 962</u>	<u>6 983</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 519 188 \$</u>	<u>81 872 416 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,65 \$	16,24 \$
Série B	16,89 \$	15,59 \$
Série Sélect	15,01 \$	13,76 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 488 296 \$	1 588 397 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 077 459	(11 454 471)
	<u>9 565 755</u>	<u>(9 866 074)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	2 288 218	2 416 816
Frais d'assurance, TVH et autres charges	268 031	282 332
	<u>2 556 249</u>	<u>2 699 148</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 009 506 \$</u>	<u>(12 565 222) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,40 \$	(2,50) \$
Série B	1,28 \$	(2,42) \$
Série Sélect	1,23 \$	(1,98) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	81 872 416 \$	99 232 275 \$
Cotisations des titulaires de contrat	9 374 876	10 411 412
Retraits des titulaires de contrat	(15 737 610)	(15 206 049)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(6 362 734)</u>	<u>(4 794 637)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 009 506</u>	<u>(12 565 222)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>82 519 188 \$</u>	<u>81 872 416 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 488 297 \$	1 588 397 \$
Charges d'exploitation payées	(2 556 272)	(2 700 663)
Produit de la vente de placements	11 649 273	11 218 309
Achat de placements	(5 215 218)	(5 314 752)
Cotisations des titulaires de contrat	9 374 876	10 411 412
Retraits des titulaires de contrat	(15 737 610)	(15 206 049)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>3 346</u>	<u>(3 346)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>3 346</u>	<u>(3 346)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(3 346)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>(3 346) \$</u>

Portefeuille équilibré de croissance Quotientiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	8,7 %	0,9 %	3,9 %	2,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	8,3 %	0,6 %	3,6 %	2,6 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	9,1 %	1,3 %	4,3 %	3,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,65 \$		16,24 \$	18,65 \$	17,20 \$	16,08 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,89 \$		15,59 \$	17,95 \$	16,60 \$	15,56 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,01 \$		13,76 \$	15,73 \$	14,46 \$	13,45 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 510 085		1 763 212	2 035 301	2 337 742	2 834 020
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	343 380		421 275	461 590	538 245	638 029
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 335 132		3 391 313	3 368 608	3 289 767	3 359 839
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,30 %	3,31 %	3,30 %	3,30 %	3,30 %	3,30 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,60 %	3,61 %	3,60 %	3,60 %	3,61 %	3,61 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,90 %	2,91 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	82 519 \$		81 872 \$	99 232 \$	96 704 \$	100 686 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,74 %		6,07 %	7,34 %	5,18 %	4,33 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 537 036	Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel	33 741 083	37 750 075	100,01
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	553	553	0,00
	Comptes créditeurs	(2 981)	(2 981)	(0,01)
	Actif net	33 738 655	37 747 647	100,00

Le Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 229 587	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	202 175 513	183 203 325
12 467 289	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	120 486 507	105 784 950
2 821 085	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	60 235 598	53 374 928
2 968 106	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	33 648 332	41 963 976
1 69 012	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	24 312 648	33 732 930
3 230 647	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	33 986 679	32 009 251
801 490	FINB FTSE États-Unis Franklin	22 412 385	28 148 329
3 139 259	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	30 742 223	26 643 515
4 088 095	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	29 841 243	26 626 579
189 244	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	14 654 377	25 042 941
870 700	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	20 551 975	23 778 817
2 129 285	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	21 709 135	23 501 772
2 018 260	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	19 891 590	22 897 360
969 678	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	22 406 917	22 109 530
343 380	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	17 071 813	21 215 647
1 607 409	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	17 771 864	18 164 848
656 355	FINB d'actions internationales Franklin	15 720 709	16 999 595
217 950	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	9 885 789	15 723 812
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	14 586 000	14 308 358
1 073 092	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	10 978 371	10 210 045
322 754	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	10 191 616	10 035 480
64 935	Vanguard Russell 2000 ETF	6 821 991	6 977 753

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	37 750 075 \$	36 886 410 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	553	-
	<u>37 750 628</u>	<u>36 886 410</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 981	2 933
	<u>2 981</u>	<u>2 933</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>37 747 647 \$</u>	<u>36 883 477 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	16,18 \$	15,07 \$
Série B	15,37 \$	14,38 \$
Série Sélect	13,34 \$	12,41 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 271 371 \$	828 196 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 448 020	(5 379 362)
	<u>3 719 391</u>	<u>(4 551 166)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	948 361	1 016 800
Frais d'assurance, TVH et autres charges	118 008	128 707
	<u>1 066 369</u>	<u>1 145 507</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 653 022 \$</u>	<u>(5 696 673) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,02 \$	(2,33) \$
Série B	0,99 \$	(2,25) \$
Série Sélect	0,94 \$	(1,81) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 883 477 \$	44 521 607 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 148 406	7 082 787
Retraits des titulaires de contrat	(8 937 258)	(9 024 244)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(1 788 852)</u>	<u>(1 941 457)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 653 022</u>	<u>(5 696 673)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>37 747 647 \$</u>	<u>36 883 477 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 271 371 \$	828 196 \$
Charges d'exploitation payées	(1 066 321)	(1 146 123)
Produit de la vente de placements	5 445 283	5 740 843
Achat de placements	(3 860 928)	(3 478 332)
Cotisations des titulaires de contrat	7 148 406	7 082 787
Retraits des titulaires de contrat	(8 937 258)	(9 024 244)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>553</u>	<u>3 127</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>553</u>	<u>3 127</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	-	(3 127)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>553 \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille équilibré de revenu Quotientiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	7,4 %	-0,9 %	2,3 %	2,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	6,9 %	-1,2 %	2,0 %	1,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	7,5 %	-0,7 %	2,5 %	2,3 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	16,18 \$		15,07 \$	17,33 \$	16,61 \$	15,57 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	15,37 \$		14,38 \$	16,58 \$	15,94 \$	14,99 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,34 \$		12,41 \$	14,24 \$	13,62 \$	12,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	461 344		567 985	678 867	811 667	935 398
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	98 445		105 217	110 696	118 426	145 240
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 156 025		2 159 721	2 171 951	1 801 808	1 701 174
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,02 %	3,03 %	3,03 %	3,02 %	3,03 %	3,03 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,37 %	3,38 %	3,38 %	3,36 %	3,38 %	3,36 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,82 %	2,83 %	2,82 %	2,83 %	2,83 %	2,84 %
Actif net (en milliers) ¹	37 748 \$		36 883 \$	44 522 \$	39 901 \$	38 430 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	5,43 %		8,72 %	12,00 %	13,49 %	8,97 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 195 659	Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	33 273 469	50 709 405	100,01
	Comptes créditeurs	(4 526)	(4 526)	(0,01)
	Actif net	33 268 943	50 704 879	100,00

Le Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 15 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 176 044	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	47 257 019	59 042 168
1 065 725	FINB FTSE États-Unis Franklin	28 243 880	37 428 262
3 314 021	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	34 122 588	36 578 176
269 454	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	21 933 024	35 657 367
478 230	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	23 626 941	29 547 321
1 161 485	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	26 866 252	26 482 904
1 018 060	FINB d'actions internationales Franklin	24 425 205	26 367 754
2 261 716	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	25 053 217	25 558 973
305 416	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	14 547 531	22 033 988
502 111	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	15 820 496	15 612 279
1 288 609	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	13 267 169	12 260 599
284 157	Fonds de croissance mondiale Franklin, série O	6 729 729	10 771 127
90 435	Vanguard Russell 2000 ETF	9 544 026	9 717 919
45 197	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	8 820 029	9 020 853
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 277 000	3 231 354

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	50 709 405 \$	44 820 970 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>50 709 405</u>	<u>44 820 970</u>
Passif		
Comptes créditeurs	4 526	4 044
	<u>4 526</u>	<u>4 044</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>50 704 879 \$</u>	<u>44 816 926 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,69 \$	18,25 \$
Série B	20,42 \$	18,02 \$
Série Sélect	18,89 \$	16,58 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	913 030 \$	474 228 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 727 062	(6 975 332)
	<u>7 640 092</u>	<u>(6 501 104)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 332 462	1 312 880
Frais d'assurance, TVH et autres charges	203 824	199 652
	<u>1 536 286</u>	<u>1 512 532</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 103 806 \$</u>	<u>(8 013 636) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,46 \$	(3,42) \$
Série B	2,42 \$	(3,54) \$
Série Sélect	2,33 \$	(2,81) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44 816 926 \$	52 826 581 \$
Cotisations des titulaires de contrat	9 558 541	8 327 856
Retraits des titulaires de contrat	(9 774 394)	(8 323 875)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(215 853)</u>	<u>3 981</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 103 806</u>	<u>(8 013 636)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>50 704 879 \$</u>	<u>44 816 926 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	913 030 \$	474 228 \$
Charges d'exploitation payées	(1 535 803)	(1 513 274)
Produit de la vente de placements	5 993 072	4 713 072
Achat de placements	(5 154 446)	(3 678 007)
Cotisations des titulaires de contrat	9 558 541	8 327 856
Retraits des titulaires de contrat	(9 774 394)	(8 323 875)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille d'actions diversifié Quotientiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	13,4 %	2,9 %	7,3 %	5,0 %	s. o.
Série B	septembre 2006	13,3 %	2,9 %	7,3 %	5,0 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	13,9 %	3,4 %	7,8 %	5,5 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,69 \$		18,25 \$	21,51 \$	18,97 \$	17,02 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	20,42 \$		18,02 \$	21,24 \$	18,75 \$	16,80 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,89 \$		16,58 \$	19,46 \$	17,09 \$	15,23 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	532 715		622 471	703 273	838 537	1 023 577
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	168 454		184 965	223 916	259 297	308 798
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 918 983		1 816 902	1 693 301	1 398 530	1 230 721
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,56 %	3,57 %	3,55 %	3,54 %	3,55 %	3,55 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,65 %	3,63 %	3,63 %	3,64 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,13 %	3,14 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %
Actif net (en milliers) ¹	50 704 \$		44 817 \$	52 827 \$	44 667 \$	41 345 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	6,10 %		7,90 %	11,97 %	9,88 %	4,60 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portfeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 586 384	Portfeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	33 580 498	34 827 627	100,01
	Comptes créditeurs	(2 715)	(2 715)	(0,01)
	Actif net	33 577 783	34 824 912	100,00

Le Portfeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portfeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
21 131 698	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	329 086 812	292 631 749
19 911 795	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	196 306 703	168 951 579
4 763 080	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	103 292 787	90 117 474
5 158 012	Fonds d'obligations à durée courte Franklin Bissett, série O	54 762 767	51 105 584
6 910 442	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	51 729 641	45 009 094
5 300 282	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	51 977 055	44 984 553
2 434 647	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	28 322 099	34 421 766
138 819	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	22 807 791	27 706 756
672 560	FINB FTSE États-Unis Franklin	19 388 065	23 620 307
152 482	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	13 274 248	20 178 235
716 910	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	17 209 377	19 578 812
1 751 856	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	18 103 662	19 335 931
1 654 287	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	16 332 318	18 768 055
797 953	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	19 176 992	18 194 035
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	17 895 000	17 945 932
282 015	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	14 068 233	17 424 226
1 314 784	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	14 559 778	14 857 980
540 195	FINB d'actions internationales Franklin	13 316 418	13 991 051
178 866	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	10 338 144	12 904 163
878 571	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	9 062 955	8 359 249
264 089	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	8 311 975	8 211 387
53 330	Vanguard Russell 2000 ETF	5 612 481	5 730 708

Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	34 827 627 \$	36 764 868 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>34 827 627</u>	<u>36 764 868</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 715	2 875
	<u>2 715</u>	<u>2 875</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>34 824 912 \$</u>	<u>36 761 993 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,27 \$	14,37 \$
Série B	14,47 \$	13,66 \$
Série Sélect	11,66 \$	10,96 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 292 964 \$	881 524 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 904 642	(5 300 139)
	<u>3 197 606</u>	<u>(4 418 615)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	916 407	974 685
Frais d'assurance, TVH et autres charges	101 092	106 646
	<u>1 017 499</u>	<u>1 081 331</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 180 107 \$</u>	<u>(5 499 946) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,89 \$	(2,29) \$
Série B	0,81 \$	(2,14) \$
Série Sélect	0,68 \$	(1,58) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	36 761 993 \$	42 506 217 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 637 703	9 121 008
Retraits des titulaires de contrat	(7 754 891)	(9 365 286)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(4 117 188)</u>	<u>(244 278)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 180 107</u>	<u>(5 499 946)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>34 824 912 \$</u>	<u>36 761 993 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 292 964 \$	881 523 \$
Charges d'exploitation payées	(1 017 660)	(1 081 798)
Produit de la vente de placements	6 151 333	7 103 123
Achat de placements	(2 309 449)	(6 657 383)
Cotisations des titulaires de contrat	3 637 703	9 121 008
Retraits des titulaires de contrat	(7 754 891)	(9 365 286)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>1 187</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>1 187</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>(1 187)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille de revenu diversifié Quotientiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	6,3 %	-2,3 %	1,0 %	1,1 %	s. o.
Série B	septembre 2006	5,9 %	-2,7 %	0,7 %	0,8 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	6,4 %	-2,3 %	1,1 %	1,2 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,27 \$		14,37 \$	16,53 \$	16,40 \$	15,43 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,47 \$		13,66 \$	15,77 \$	15,69 \$	14,83 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,66 \$		10,96 \$	12,60 \$	12,49 \$	11,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	744 876		842 493	1 045 702	1 241 318	1 393 589
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	55 621		63 899	67 716	72 826	85 683
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 941 777		2 169 327	1 916 444	1 883 487	1 791 735
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,91 %	2,92 %	2,90 %	2,91 %	2,90 %	2,91 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,23 %	3,24 %	3,24 %	3,24 %	3,26 %	3,27 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,80 %	2,82 %	2,81 %	2,81 %
Actif net (en milliers) ¹	34 825 \$		36 762 \$	42 506 \$	45 013 \$	43 826 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,51 %		17,41 %	9,42 %	20,46 %	12,80 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 331 118	Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel	32 693 639	47 534 390	100,01
	Comptes créditeurs	(4 099)	(4 099)	(0,01)
	Actif net	32 689 540	47 530 291	100,00

Le Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 012 491	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	44 905 694	56 729 807
227 760	Fonds d'actions canadiennes Franklin Bissett, série O	33 606 779	45 458 220
1 060 055	FINB FTSE États-Unis Franklin	28 768 311	37 229 132
2 613 164	Fonds d'obligations essentielles plus Franklin Bissett, série O	38 839 424	36 187 097
257 678	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	19 246 585	34 098 988
1 170 830	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	27 655 672	31 975 367
2 878 056	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	29 322 172	31 766 258
2 727 688	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	27 058 380	30 945 898
1 306 867	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	29 995 764	29 797 755
462 775	SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	22 929 642	28 592 438
2 175 732	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	24 036 596	24 587 297
881 880	FINB d'actions internationales Franklin	21 048 419	22 840 692
294 550	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	12 943 086	21 250 088
2 458 620	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett, série O	22 695 517	20 861 388
1 452 043	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	14 745 525	13 815 607
436 144	Fonds de croissance internationale durable Franklin ClearBridge, série O	13 719 079	13 561 148
556 330	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	11 463 913	10 525 764
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	10 335 000	10 036 786
87 510	Vanguard Russell 2000 ETF	9 224 689	9 403 606
628 906	Fonds d'obligations à duration courte Franklin Bissett, série O	6 521 765	6 231 196
808 139	Fonds d'optimisation du revenu mondial durable Franklin Brandywine, série O	5 738 495	5 263 571
619 079	Fonds d'obligations de base plus Franklin Western Asset, série O	5 862 449	5 254 251

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	47 534 390 \$	45 144 926 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	-
	<u>47 534 390</u>	<u>45 144 926</u>
Passif		
Comptes créditeurs	4 099	3 927
	<u>4 099</u>	<u>3 927</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>47 530 291 \$</u>	<u>45 140 999 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,13 \$	17,35 \$
Série B	18,38 \$	16,71 \$
Série Sélect	16,71 \$	15,09 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 250 399 \$	807 455 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 829 408	(5 913 687)
	<u>6 079 807</u>	<u>(5 106 232)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 294 414	1 317 794
Frais d'assurance, TVH et autres charges	161 234	163 484
	<u>1 455 648</u>	<u>1 481 278</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 624 159 \$</u>	<u>(6 587 510) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	1,78 \$	(2,62) \$
Série B	1,68 \$	(2,57) \$
Série Sélect	1,61 \$	(2,09) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 140 999 \$	53 502 149 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 764 433	5 688 226
Retraits des titulaires de contrat	(6 999 300)	(7 461 866)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(2 234 867)</u>	<u>(1 773 640)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>4 624 159</u>	<u>(6 587 510)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>47 530 291 \$</u>	<u>45 140 999 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 250 400 \$	1 116 337 \$
Charges d'exploitation payées	(1 455 476)	(1 482 043)
Produit de la vente de placements	5 197 613	4 985 302
Achat de placements	(2 757 670)	(2 845 956)
Cotisations des titulaires de contrat	4 764 433	5 688 226
Retraits des titulaires de contrat	(6 999 300)	(7 461 866)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>-</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>-</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille de croissance Quotientiel de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	janvier 2005	10,3 %	2,8 %	5,7 %	3,9 %	s. o.
Série B	septembre 2006	10,0 %	2,6 %	5,4 %	3,7 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	10,7 %	3,2 %	6,1 %	4,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre²

	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,13 \$		17,35 \$	19,85 \$	17,61 \$	16,39 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,38 \$		16,71 \$	19,18 \$	17,05 \$	15,92 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,71 \$		15,09 \$	17,21 \$	15,20 \$	14,09 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	786 532		883 018	1 007 087	1 192 765	1 401 471
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	208 030		230 011	258 728	311 728	403 612
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 715 466		1 721 300	1 659 023	1 602 947	1 459 458
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,38 %	3,39 %	3,37 %	3,38 %	3,37 %	3,37 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,65 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %	3,62 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,96 %	2,97 %	2,97 %	2,96 %	2,96 %	2,96 %
Actif net (en milliers) ¹	47 530 \$		45 141 \$	53 502 \$	50 672 \$	49 962 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	3,04 %		6,04 %	10,22 %	7,36 %	6,21 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
609 805	Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Invesco	14 646 714	14 726 791	98,47
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	230 531	230 531	1,54
	Comptes créditeurs	(904)	(904)	(0,01)
	Actif net	14 876 341	14 956 418	100,00

Le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable est investi dans le Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
49 167	Banque Royale du Canada	5 709 182	6 588 378
64 074	La Banque Toronto-Dominion	5 026 248	5 486 016
74 463	Enbridge Inc.	3 519 095	3 551 885
32 637	Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 034 171	3 421 663
20 439	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 002 409	3 404 115
25 254	Banque de Montréal	3 040 223	3 311 052
42 230	La Banque de Nouvelle-Écosse	3 208 303	2 723 835
36 423	Corporation TC Énergie	2 118 973	1 885 254
63 622	Société financière Manuvie	1 480 134	1 862 852
9 044	Waste Connections Inc.	1 381 640	1 789 446
32 016	BCE Inc.	2 084 924	1 670 275
61 594	Barrick Gold Corp.	1 580 805	1 474 560
20 496	Financière Sunlife inc.	1 222 771	1 408 485
17 346	Nutrien Ltd.	1 367 907	1 294 879
17 406	Mines Agnico Eagle Limitée	1 230 872	1 264 546
51 001	TELUS Corp.	1 356 254	1 202 604
10 939	Restaurant Brands International Inc.	881 456	1 132 515
15 878	Wheaton Precious Metals Corp.	1 046 499	1 037 945
7 215	CGI Inc.	771 767	1 024 169
5 268	Thomson Reuters Corp.	660 085	1 020 570
6 733	Franco-Nevada Corp.	1 158 353	988 202
9 853	Dollarama Inc.	660 712	940 863
19 236	Pembina Pipeline Corp.	747 312	877 546
15 197	Cameco Corp.	405 815	868 205
4 384	WSP Global Inc.	665 347	814 284

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	14 726 791 \$	2 688 403 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	230 531	84 780
	<u>14 957 322</u>	<u>2 773 183</u>
Passif		
Comptes créditeurs	904	165
	<u>904</u>	<u>165</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>14 956 418 \$</u>	<u>2 773 018 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	10,25 \$	9,79 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	355 205 \$	33 892 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	255 491	(42 147)
	<u>610 696</u>	<u>(8 255)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	155 142	9 138
Frais d'assurance, TVH et autres charges	31 428	1 746
	<u>186 570</u>	<u>10 884</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>424 126 \$</u>	<u>(19 139) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	0,50 \$	(0,13) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 773 018 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	13 151 093	3 305 931
Retraits des titulaires de contrat	(1 391 819)	(513 774)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>11 759 274</u>	<u>2 792 157</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>424 126</u>	<u>(19 139)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>14 956 418 \$</u>	<u>2 773 018 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	485 359 \$	33 892 \$
Charges d'exploitation payées	(185 832)	(10 719)
Produit de la vente de placements	175 365	196 930
Achat de placements	(12 088 415)	(2 927 480)
Cotisations des titulaires de contrat	13 151 093	3 305 931
Retraits des titulaires de contrat	(1 391 819)	(513 774)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>145 751</u>	<u>84 780</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>145 751</u>	<u>84 780</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	84 780	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>230 531 \$</u>	<u>84 780 \$</u>

Fonds indiciel composé S&P/TSX ESG de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	4,7 %	s. o.	s. o.	s. o.	1,9 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,25 \$		9,79 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 458 695		283 134	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,38 %	2,46 %	2,35 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	14 956 \$		2 773	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	2,03 %		12,62 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 326 006	Fonds indiciel S&P 500 ESG Invesco	40 271 043	44 248 820	98,10
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	862 301	862 301	1,91
	Comptes créditeurs	(2 723)	(2 723)	(0,01)
	Actif net	41 130 621	45 108 398	100,00

Le Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable est investi dans le Fonds indiciel S&P 500 ESG Invesco à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
111 735	Apple Inc.	23 792 891	28 366 171
56 802	Microsoft Corp.	22 261 797	28 165 064
69 502	Amazon.com Inc.	11 855 020	13 924 593
18 878	NVIDIA Corp.	6 994 887	12 327 279
45 230	Alphabet Inc., catégorie A	6 998 007	8 331 150
38 067	Alphabet Inc., catégorie C, sans droit de vote	5 917 620	7 074 002
21 138	Tesla Inc.	5 553 974	6 925 775
22 095	JP Morgan Chase & Co.	3 913 920	4 955 773
7 069	UnitedHealth Group Inc.	4 638 004	4 907 323
6 095	Eli Lilly and Co.	3 180 978	4 684 851
12 229	Visa Inc., catégorie A	3 583 220	4 198 185
6 329	MasterCard Inc.	3 038 181	3 559 405
7 643	The Home Depot Inc.	3 173 616	3 492 552
18 012	The Procter & Gamble Co.	3 430 126	3 480 416
19 367	Merck & Co. Inc.	2 496 062	2 784 079
13 492	AbbVie Inc.	2 536 929	2 757 002
3 479	Adobe Inc.	2 116 045	2 736 848
13 418	Chevron Corp.	2 924 165	2 639 084
7 436	Salesforce Inc.	1 983 822	2 580 117
12 347	Advanced Micro Devices Inc.	1 661 034	2 399 946
10 508	PepsiCo Inc.	2 356 362	2 353 277
52 619	Bank of America Corp.	2 251 732	2 336 140
29 738	The Coca-Cola Co.	2 351 313	2 310 794
10 905	Walmart Inc.	2 046 004	2 266 902
5 544	McDonald's Corp.	1 928 613	2 167 583

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	44 248 820 \$	5 904 165 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	862 301	141 317
	<u>45 111 121</u>	<u>6 045 482</u>
Passif		
Comptes créditeurs	2 723	359
	<u>2 723</u>	<u>359</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>45 108 398 \$</u>	<u>6 045 123 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,88 \$	9,73 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	311 306 \$	22 330 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 060 378	(92 053)
	<u>4 371 684</u>	<u>(69 723)</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	387 710	16 239
Frais d'assurance, TVH et autres charges	82 991	3 316
	<u>470 701</u>	<u>19 555</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 900 983 \$</u>	<u>(89 278) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série Sélect	2,03 \$	(0,33) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 045 123 \$	- \$
Cotisations des titulaires de contrat	37 810 866	6 638 872
Retraits des titulaires de contrat	(2 648 574)	(504 471)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>35 162 292</u>	<u>6 134 401</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 900 983</u>	<u>(89 278)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>45 108 398 \$</u>	<u>6 045 123 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	311 305 \$	22 330 \$
Charges d'exploitation payées	(468 335)	(19 197)
Produit de la vente de placements	80 136	485 275
Achat de placements	(34 364 414)	(6 481 492)
Cotisations des titulaires de contrat	37 810 866	6 638 872
Retraits des titulaires de contrat	(2 648 574)	(504 471)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>720 984</u>	<u>141 317</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>720 984</u>	<u>141 317</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	141 317	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>862 301 \$</u>	<u>141 317 \$</u>

Fonds indiciel S&P 500 ESG de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série Sélect	août 2022	22,1 %	s. o.	s. o.	s. o.	13,8 %

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,88 \$		9,73 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 796 331		621 159	s. o.	s. o.	s. o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,38 %	2,42 %	2,35 %	s. o.	s. o.	s. o.
Actif net (en milliers) ¹	45 108 \$		6 045 \$	s. o.	s. o.	s. o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,37 %		16,90 %	s. o.	s. o.	s. o.

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
85 217	Fonds de croissance Templeton, Ltée	1 625 438	2 955 241	100,01
	Comptes créditeurs	(275)	(275)	(0,01)
	Actif net	1 625 163	2 954 966	100,00

Le Fonds de croissance Templeton de l'Équitable est investi dans le Fonds de croissance Templeton, Ltée à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par la Société de placements Franklin Templeton. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 402 568	Rolls-Royce Holdings PLC	13 273 402	37 417 281
181 744	Alphabet Inc., catégorie A	26 533 086	33 638 861
341 617	Samsung Electronics Co. Ltd.	23 051 930	27 326 296
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 740 653	25 740 653
127 909	Target Corp.	24 093 014	24 137 260
172 231	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	25 371 497	23 733 432
72 501	Union Pacific Corp.	19 318 632	23 595 197
264 989	Anheuser-Busch InBev NV/SA	22 097 454	22 666 590
180 954	The TJX Companies Inc., catégorie B	15 690 818	22 492 266
321 532	Unilever PLC	22 513 096	20 651 393
102 144	Amazon.com Inc.	15 114 857	20 563 681
2 604 836	BP PLC	14 222 270	20 462 601
29 331	UnitedHealth Group Inc.	16 296 225	20 460 506
237 957	Danone SA	19 874 075	20 458 537
1 087 572	BAE Systems PLC	9 496 676	20 400 204
51 947	ICON PLC	14 528 889	19 483 644
432 628	Bank of America Corp.	16 650 538	19 300 725
331 672	Comcast Corp., catégorie A	19 262 908	19 270 558
169 462	Micron Technology Inc.	12 659 031	19 162 000
343 862	Infineon Technologies AG	17 304 412	19 030 348
169 432	Medtronic PLC	24 153 141	18 494 096
95 430	Dollar Tree Inc.	15 603 638	17 961 477
153 364	Continental AG	19 383 436	17 261 030
142 575	The Walt Disney Co., catégorie A	24 439 807	17 056 853
82 932	Thales SA	14 245 312	16 273 174

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	2 955 241 \$	2 871 369 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	-	(266)
	2 955 241	2 871 103
Passif		
Comptes créditeurs	275	268
	275	268
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	2 954 966 \$	2 870 835 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,30 \$	14,91 \$
Série B	16,44 \$	14,22 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	34 250 \$	14 465 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	500 135	(246 829)
	534 385	(232 364)
Charges		
Frais de gestion (note 4)	87 768	94 289
Frais d'assurance, TVH et autres charges	11 144	12 003
	98 912	106 292
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	435 473 \$	(338 656) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	2,43 \$	(1,61) \$
Série B	2,26 \$	(1,45) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 870 835 \$	3 685 791 \$
Cotisations des titulaires de contrat	83 727	79 516
Retraits des titulaires de contrat	(435 069)	(555 816)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(351 342)	(476 300)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	435 473	(338 656)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 954 966 \$	2 870 835 \$

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	34 250 \$	14 465 \$
Charges d'exploitation payées	(98 906)	(106 369)
Produit de la vente de placements	474 959	582 436
Achat de placements	(58 695)	(14 465)
Cotisations des titulaires de contrat	83 727	79 516
Retraits des titulaires de contrat	(435 069)	(555 816)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	266	(233)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	266	(233)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(266)	(33)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	- \$	(266) \$

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	avril 1999	16,0 %	2,7 %	3,4 %	3,8 %	s. o.
Série B	septembre 2006	15,6 %	2,3 %	3,0 %	3,4 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,30 \$		14,91 \$	16,36 \$	15,99 \$	15,61 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,44 \$		14,22 \$	15,66 \$	15,36 \$	15,08 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	152 361		172 144	204 395	223 120	258 775
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	19 404		21 384	21 804	23 658	28 138
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,35 %	3,50 %	3,35 %	3,35 %	3,34 %	3,34 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,70 %	3,85 %	3,70 %	3,70 %	3,72 %	3,74 %
Actif net (en milliers) ¹	2 955 \$		2 871 \$	3 686 \$	3 932 \$	4 462 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 5)	0,84 %		0,46 %	11,23 %	3,43 %	2,45 %

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Fonds du marché monétaire

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 31 décembre 2023

Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	40 757 475	40 757 475	33,19
	Comptes créditeurs	(4 556)	(4 556)	(0,01)
	Revenus de placement à recevoir	881 418	881 418	0,72
		41 634 337	41 634 337	33,90
4 000 000	Honda Canada Finance, 21 mai 2024	3 894 920	3 894 920	3,17
3 000 000	VW Credit Canada Inc., 11 janv. 2024	2 986 530	2 986 530	2,43
3 000 000	VW Credit Canada Inc., 3 janv. 2024	2 984 430	2 984 430	2,43
3 000 000	Hydro One Inc, 22 févr. 2024	2 967 030	2 967 030	2,42
3 000 000	Honda Canada Finance Inc., 30 janv. 2024	2 935 410	2 935 410	2,39
3 000 000	Central 1 Credit Union, 6 févr. 2024	2 921 760	2 921 760	2,38
3 000 000	Honda Canada Finance, 5 janv. 2024	2 919 780	2 919 780	2,38
3 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 8 avr. 2024	2 893 530	2 893 530	2,36
2 000 000	Hydro One Inc., 18 janv. 2024	1 990 220	1 990 220	1,62
2 000 000	Central 1 Credit Union, 30 janv. 2024	1 973 440	1 973 440	1,61
2 000 000	Central 1 Credit Union, 21 mai 2024	1 948 880	1 948 880	1,59
2 000 000	Central 1 Credit Union, 23 avr. 2024	1 946 700	1 946 700	1,59
1 600 000	Alectra Inc.	1 594 112	1 594 112	1,30
	Total du papier commercial	33 956 742	33 956 742	27,65
6 000 000	Wells Fargo & Co., 3,18 %, 8 févr. 2024	5 956 200	5 982 829	4,87
6 000 000	407 International Inc., 3,35 %, 16 mai 2024	5 923 580	5 964 008	4,86
6 000 000	Fortified Trust, 2,56 %, 23 mars 2024	5 931 030	5 956 838	4,85
6 000 000	North West Redwater Partnership, 3,20 %, 22 juill. 2024	5 899 830	5 921 396	4,82
4 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juill. 2024	3 916 920	3 948 639	3,22
2 900 000	Enbridge Gas, 9,85 %, 2 déc. 2024	3 023 830	3 007 976	2,45
3 000 000	Morgan Stanley, 3,00 %, 7 févr. 2024	2 976 600	2 990 845	2,44
3 000 000	Enbridge Gas, 3,15 %, 22 août 2024	2 956 860	2 959 690	2,41
2 800 000	Enbridge Pipelines Inc., 8,20 %, 15 févr. 2024	2 813 440	2 807 976	2,29
2 770 000	Cu Inc., 6,22 %, 6 mars 2024	2 794 431	2 775 480	2,26
1 925 000	NAV Canada, 0,56 %, 9 févr. 2024	1 864 478	1 915 527	1,56
	Total des obligations de sociétés	44 057 199	44 231 204	36,02
3 000 000	Gouvernement du Canada, 0,75 %, 1 ^{er} févr. 2024	2 891 730	2 989 399	2,43
	Total des obligations d'État	2 891 730	2 989 399	2,43
	Actif net	122 540 008	122 811 682	100,00

Fonds du marché monétaire

États de la situation financière

Aux 31 décembre

	2023	2022
Actif		
Placements à leur juste valeur	47 220 603 \$	10 928 144 \$
Billets à court terme	33 956 742	51 165 620
Trésorerie et équivalents de trésorerie	40 757 475	25 763 164
Revenus de placement à recevoir	881 418	408 272
	<u>122 816 238</u>	<u>88 265 200</u>
Passif		
Comptes créditeurs	4 556	3 298
	<u>4 556</u>	<u>3 298</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>122 811 682 \$</u>	<u>88 261 902 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	14,63 \$	14,15 \$
Série Sélect	10,55 \$	10,20 \$

États du résultat global

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	4 214 640 \$	1 359 199 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	362 757	(3 779)
	<u>4 577 397</u>	<u>1 355 420</u>
Charges		
Frais de gestion (note 4)	1 125 510	594 224
Frais d'assurance, TVH et autres charges	161 561	88 289
	<u>1 287 071</u>	<u>682 513</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 290 326 \$</u>	<u>672 907 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 6)		
Série initiale	0,48 \$	0,12 \$
Série Sélect	0,36 \$	0,12 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	88 261 902 \$	46 460 195 \$
Cotisations des titulaires de contrat	169 681 547	138 227 244
Retraits des titulaires de contrat	(138 422 093)	(97 098 444)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	31 259 454	41 128 800
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 290 326</u>	<u>672 907</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>122 811 682 \$</u>	<u>88 261 902 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre

	2023	2022
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 123 012 \$	505 070 \$
Charges d'exploitation payées	(1 285 813)	(679 686)
Produit de la vente de placements	240 610 000	247 245 000
Achat de placements	(257 712 342)	(272 473 949)
Cotisations des titulaires de contrat	169 681 547	138 227 244
Retraits des titulaires de contrat	(138 422 093)	(97 098 444)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>14 994 311</u>	<u>15 725 235</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	14 994 311	15 725 235
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	25 763 164	10 037 929
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>40 757 475 \$</u>	<u>25 763 164 \$</u>

Fonds du marché monétaire

Rendement composé annuel net - le tableau non audité qui suit est fourni pour les fonds existant pendant plus de 12 mois

Au 31 décembre

	Date de création	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la création (si < 10 ans)
Série initiale	octobre 1994	3,4 %	1,4 %	0,9 %	0,5 %	s. o.
Série Sélect	septembre 2013	3,5 %	1,5 %	1,0 %	0,5 %	s. o.

Faits saillants financiers - le tableau non audité qui suit présente les données financières clés concernant le fonds et a pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices

Aux 31 décembre¹

Pour les périodes de douze mois closes les 31 décembre ²	2023	2023*	2022	2021	2020	2019
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	14,63 \$		14,15 \$	14,03 \$	14,03 \$	14,02 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	10,55 \$		10,20 \$	10,10 \$	10,10 \$	10,09 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	643 648		627 500	686 286	997 769	798 406
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	10 744 552		7 786 442	3 645 475	4 782 791	2 681 269
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,49 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,34 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Actif net (en milliers) ¹	122 812 \$		88 262 \$	46 460 \$	62 321 \$	38 243 \$

* Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 4.

Pour un complément d'information sur les produits et sur les fonds distincts, se reporter au contrat et à la notice explicative y afférente.

Renseignements sur l'entreprise

L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada est une compagnie mutuelle située au Canada et incorporée en vertu de la Loi sur les sociétés d'assurances du Canada. Avec ses filiales (collectivement, la « Compagnie »), elle exerce ses activités dans le secteur de l'assurance vie. Cette exploitation comprend le développement, la commercialisation et le service liés aux produits d'assurance vie, d'assurance maladie complémentaire et de rente destinés à une clientèle de particuliers et de groupes. Elle comprend également des services de gestion d'actifs s'adressant à une clientèle de particuliers, notamment les fonds distincts (les « Fonds »). Le siège social de la Compagnie est situé à One Westmount Road North à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Ces états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration de la Compagnie le 23 février 2024.

1. Sommaire des conventions comptables significatives

Ces états financiers ont été préparés conformément aux normes IFRS de comptabilité publiées par l'International Accounting Standards Board.

Ces états financiers sont présentés en dollars canadiens, représentant la monnaie fonctionnelle de la Compagnie.

a) Actifs financiers et passifs financiers

Les Fonds comptabilisent initialement les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») à la date de transaction, laquelle représente la date à laquelle les Fonds deviennent une partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. D'autres actifs financiers et passifs financiers sont comptabilisés à la date à laquelle ils ont été créés.

Lors de la comptabilisation initiale, les Fonds classent les actifs financiers comme étant évalués au coût après amortissement. Un actif financier est évalué au coût après amortissement s'il satisfait aux exigences suivantes et n'est pas désigné comme étant à la JVRN :

- sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels;
- ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts (respectant le critère RPVI).

Les Fonds classent les actifs financiers dans les catégories suivantes :

- les actifs financiers détenus à la JVRN : placements à leur juste valeur;
- les actifs financiers au coût après amortissement : trésorerie et équivalents de trésorerie.

Les Fonds ont désigné tous les placements comme étant à la JVRN lors de la comptabilisation initiale puisque ces titres sont gérés selon la juste valeur conformément à la stratégie de placement.

Les actifs financiers à la JVRN sont subséquemment évalués à la juste valeur. Les gains et les pertes nets, y compris tout produit d'intérêts ou de dividendes ou toute charge, sont constatés dans les revenus (la perte) de placements à l'état du résultat global.

La « juste valeur » est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d'évaluation sur le marché principal, ou en l'absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pouvant être accessible au Fonds à cette date, s'il peut être obtenu. La juste valeur d'un passif tient compte du risque de non-exécution.

Les Fonds évaluent la juste valeur d'un instrument en utilisant le prix de cet instrument sur un marché actif. Un marché est jugé actif si les opérations liées à l'actif ou au passif sont effectuées selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir régulièrement des renseignements sur les prix.

Les Fonds décomptabilisent un actif financier lorsque les droits contractuels de percevoir les flux de trésorerie liés à l'actif prennent fin ou lorsque les droits de percevoir les flux de trésorerie contractuels sont transférés lors d'une transaction dans le cadre de laquelle la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier sont transférés ou dans le cadre de laquelle les Fonds ne transfèrent ni ne conservent la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier tout en ne conservant pas le contrôle de l'actif financier. Lors de la décomptabilisation d'un actif financier, la différence entre la valeur comptable de l'actif et la contrepartie reçue est comptabilisée dans le résultat net.

Les passifs financiers sont classés comme étant évalués au coût après amortissement ou à la JVRN. Un passif financier est classé à la JVRN s'il est classé comme étant détenu à des fins de transaction, s'il consiste en un dérivé ou s'il est désigné à ce titre à la comptabilisation initiale. Tous les passifs financiers des Fonds sont classés au coût après amortissement.

Les Fonds décomptabilisent un passif financier lorsque les obligations contractuelles sont libérées, annulées ou expirées. Lors de la décomptabilisation d'un passif financier, la différence entre la valeur comptable éteinte et la contrepartie payée est comptabilisée dans le résultat net.

- b) Les opérations sur titres sont constatées à la date de vente ou d'achat des titres en cause. Les produits d'intérêts s'accroissent quotidiennement et sont constatés à la date d'échéance de leur versement. Les produits de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les dates d'échéance des placements à court terme et des obligations figurant dans le tableau des titres en portefeuille désignent les dates contractuelles de refixation du prix de ces placements.
- c) La valeur liquidative par unité des Fonds est calculée en divisant l'actif net à la date d'évaluation par le nombre d'unités en circulation des titulaires de contrat ce jour-là.
- d) Conversion de devises

Les justes valeurs des placements libellés en devises qui sont présentées dans les états de la situation financière sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur au 30 juin. Les gains (pertes) découlant de la conversion sont pris en compte dans la variation de la plus-value non réalisée des placements.

Les transactions libellées en devises étrangères, ainsi que les montants des coûts inclus dans le tableau des titres en portefeuille, sont converties en dollars canadiens aux taux de change aux dates des opérations s'y rattachant.

- e) Prêt de titres

Certains Fonds peuvent effectuer des opérations de prêt de titres pour générer un revenu supplémentaire. Ces opérations seront intégrées à d'autres stratégies de placement destinées à améliorer les rendements.

Les titres prêtés sont inclus à la juste valeur dans les tableaux des titres en portefeuille et sont compris dans la valeur totale des états de la situation financière. Le cas échéant, le revenu gagné des prêts de titres est inclus dans les produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires dans les états du résultat global.

2. Placements – détermination des justes valeurs et hiérarchie des justes valeurs

Le tableau ci-dessous définit les mesures de la juste valeur en fonction de la hiérarchie des justes valeurs.

	(en milliers de dollars)			
	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
31 décembre 2023				
Trésorerie et billets à court terme	50 830	\$ 33 957	\$ -	\$ 84 787
Obligations	-	135 069	-	135 069
Unités de fonds communs de placement et de fonds en gestion commune	2 053 950	-	-	2 053 950
	2 104 780	\$ 169 026	\$ -	\$ 2 273 806
31 décembre 2022				
Trésorerie et billets à court terme	30 023	\$ 51 166	\$ -	\$ 84 189
Obligations	-	91 233	-	91 233
Unités de fonds communs de placement et de fonds en gestion commune	1 642 770	-	-	1 642 770
	1 675 793	\$ 142 399	\$ -	\$ 1 818 192

La catégorisation au sein de la hiérarchie a été déterminée en fonction de la donnée du niveau le plus bas qui est significative pour l'évaluation de la juste valeur des éléments d'actif connexes comme il est indiqué ci-après :

Niveau 1 – déterminée en fonction des prix cotés sur des marchés actifs pour des éléments d'actif identiques.

Niveau 2 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données observables autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1.

Niveau 3 – déterminée au moyen de techniques d'évaluation ayant recours à des données autres que des données de marché observables.

3. Instruments financiers – risques associés

i) Risque de marché

Le risque de marché représente le risque que la valeur d'un instrument financier fluctue en raison des variations des valeurs marchandes, occasionnées soit par des facteurs propres à un placement, à son émetteur ou des facteurs touchant tous les instruments négociés sur un marché. Puisque tous les instruments financiers du Fonds sont comptabilisés à leur juste valeur, les variations de la juste valeur étant constatées dans les états du résultat global, toutes les variations des conditions du marché auront une incidence directe sur l'augmentation (ou la diminution) de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte de titulaires de contrat. Le risque de marché est géré par la constitution d'un portefeuille diversifié d'instruments négociés sur des marchés différents dans divers secteurs.

ii) Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt renvoie aux conséquences négatives des fluctuations des taux d'intérêt sur les flux de trésorerie, la situation financière et les produits et revenus du Fonds. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur les éléments d'actif du Fonds. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque.

iii) Risque de liquidité

Le risque de liquidité représente le risque que le Fonds ne puisse s'acquitter de ses obligations financières lorsqu'elles viennent à échéance. Le Fonds maintient une politique de placement, laquelle comprend des lignes directrices relatives à la composition de l'actif qui consistent à veiller à ce que le Fonds soit en mesure de liquider ses placements afin de respecter ses obligations.

iv) Risque de change

Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux de change. Le Fonds investit dans des instruments financiers et conclut des opérations libellées en différentes devises étrangères, autres que la monnaie d'évaluation du Fonds. En conséquence, le Fonds s'expose aux risques que la variation du taux de change des différentes devises ait une incidence défavorable sur la valeur de la partie de l'actif du Fonds libellée en monnaies autres que le dollar canadien.

v) Risque de crédit

Le risque de crédit représente l'éventualité d'une perte lorsqu'une contrepartie à une opération ne respecte pas ses engagements ou fait défaut de quelque autre façon d'accomplir ses obligations en vertu des conditions d'un contrat. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque. De plus, les opérations de prêt de titres exposent les Fonds au risque lié au crédit.

4. Frais de gestion et charges

Chaque Fonds paie à la Compagnie des frais de gestion annuels exprimés en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds et déduits quotidiennement.

La Compagnie et les gestionnaires des fonds sous-jacents, le cas échéant, fournissent tous les services de gestion requis par les Fonds, y compris les services de gestion des placements et les services-conseils, l'administration du portefeuille, ainsi que les services de commercialisation et de distribution.

Les ratios des frais de gestion (les « RFG ») pour l'exercice sont les pourcentages obtenus :

1) en divisant :

i) l'ensemble de tous les frais, charges et autres charges payés ou payables par le Fonds durant l'exercice ou qui se rapportent à l'exercice, moins les charges d'exploitation absorbées et les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation; par

ii) la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours de l'exercice.

puis

2) en multipliant par 100

puis

3) en additionnant (le cas échéant)

i) les charges d'exploitation qui ont été imputées directement au fonds sous-jacent, exprimées en pourcentage de l'actif du fonds sous-jacent; ou

ii) le ratio ou les ratios de frais de gestion imputés aux FNB sous-jacents.

Tous les frais, charges et autres charges mentionnés ci-dessus excluent les commissions et frais de courtage payés ou payables directement par le Fonds pour l'achat et la vente de titres en portefeuille et l'impôt sur le résultat payé ou exigible auquel le Fonds est assujéti. Les ratios des frais de gestion actuels imputés au Fonds comprennent les frais de gestion, les frais d'assurance, les charges d'exploitation, les frais d'administration accessoires répartis par les fonds sous-jacents et les taxes de toute nature (autres que l'impôt sur le résultat).

La valeur liquidative moyenne du Fonds est déterminée en faisant la moyenne des valeurs liquidatives du Fonds établies à chaque date d'évaluation.

Le ratio des frais de gestion pro forma est déterminé de la même manière que le ratio des frais de gestion réels, dont le calcul est décrit ci-dessus, mais inclut les frais de gestion qui ont fait l'objet d'une renonciation et certaines charges d'exploitation absorbées par la Compagnie. Cette renonciation ou cette absorption des frais et des dépenses donne lieu à un RFG réel du Fonds inférieur à ce qu'il devrait être. Actuellement, la Compagnie renonce à certains frais de gestion et absorbe certains frais d'exploitation, y compris les frais d'opération, les droits de garde, les honoraires d'audit et les frais juridiques. La Compagnie se réserve le droit de prolonger la renonciation des frais de gestion et l'absorption des frais d'exploitation, et pourra y mettre fin en tout temps.

5. Taux de rotation des titres en portefeuille

Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements qui composent le portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que chacun des titres en portefeuille a été acheté et vendu une fois au cours de l'exercice visé. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille d'un Fonds au cours d'un exercice est élevé, plus les frais d'opération payables par le Fonds sont élevés, et plus il est probable que l'épargnant réalise des gains ou des pertes en capital imposables au cours de l'exercice visé. Il n'y a pas nécessairement de relation entre un taux de rotation élevé et le rendement d'un fonds. Les taux de rotation des titres en portefeuille seront supérieurs à 100 % lors de périodes où une série d'unités d'un Fonds est remplacée par une autre série.

6. Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité

Le Fonds calcule l'augmentation (ou la diminution) nette de l'actif net des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat, par unité en tenant compte de l'augmentation (ou de la diminution) nette de l'actif des opérations effectuées pour le compte des titulaires du contrat (par série) divisée par le nombre moyen pondéré d'unités en circulation.

7. Impôt sur le résultat

Les Fonds sont, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, des fiducies établies à l'égard du fonds réservé d'un assureur. En conséquence, leur bénéficiaire est réputé être payable au titulaire de la police d'assurance en vertu des polices à fonds réservé. Étant donné que les Fonds ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, aucune provision pour impôt sur le résultat n'a été constituée dans les présents états financiers.

8. Disponibilité du produit

La série initiale comprend des unités détenues dans les Solutions indispensables, Solutions indispensables FAR et les portefeuilles de placements personnels ainsi que dans les produits d'assurance vie universelle Direction 2000, Direction 2000 Plus et Équation. Ces produits ne sont plus disponibles aux termes des nouveaux contrats.

La série B comprend des unités détenues dans le produit de placement Solutions indispensables II. Ce produit n'est plus disponible aux termes des nouveaux contrats.

La série Sélect comprend des unités détenues dans le produit de placement Fonds indispensables Sélects.

9. Changements de nom

En juin 2023, le nom du fonds sous-jacent du fonds suivant a été changé :

Nom du fonds

Fonds de revenu mensuel américain
Dynamique de l'Équitable

Ancien fonds sous-jacent

Fonds de revenu mensuel
américain Dynamique

Nouveau fonds sous-jacent

Fonds de rendement stratégique
américain Dynamique

En juillet 2023, le nom des fonds sous-jacents des fonds suivants a été changé :

<u>Nom du fonds</u>	<u>Ancien fonds sous-jacent</u>	<u>Nouveau fonds sous-jacent</u>
Fonds Europlus Invesco de l'Équitable	Fonds Europlus Invesco	Fonds d'actions européennes BQÉ Invesco
Fonds international des sociétés Invesco de l'Équitable	Fonds international des sociétés Invesco	Fonds international de croissance Oppenheimer Invesco

10. Opérations avec des entités apparentées

Les fonds suivants sont gérés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable : le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable et le Fonds du marché monétaire.

La série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active peut uniquement être achetée par les fonds à gestion active de l'Équitable. L'actif détenu dans ce fonds est géré par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable et aucuns frais de gestion ne seront imputés par le groupe Gestion d'actifs de l'Équitable à ce fonds dont le RFG est de 0 %. Actuellement, le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable investissent dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active. Le montant placé dans la série Z du Fonds d'obligations canadiennes à gestion active par chacun de ces trois fonds est divulgué dans les tableaux des titres en portefeuille respectifs.

Seule l'Assurance vie Équitable peut acheter le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y. Le RFG du fonds est de 0,89 %.

L'Assurance vie Équitable a investi 20 253 millions de dollars (en 2022 - 19 252 millions de dollars) dans le Fonds d'obligations canadiennes à gestion active, série Y, le Portefeuille de croissance équilibré à gestion active de l'Équitable, le Portefeuille de revenu équilibré à gestion active de l'Équitable et le Portefeuille équilibré à gestion active de l'Équitable pour soutenir les comptes liés à l'assurance vie universelle.

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. Cela oriente notre façon de collaborer les uns avec les autres, la façon dont nous aidons nos clients et nos partenaires, et la façon dont nous soutenons les communautés où nous vivons et travaillons.

Ensemble, nous et nos partenaires de partout au Canada offrons des solutions en matière d'assurance individuelle, d'assurance collective et d'épargne-retraite. Ainsi, nous aidons nos clients à se protéger aujourd'hui tout en préparant demain.

Nous croyons que le monde est meilleur lorsque nous travaillons ensemble à bâtir une vie Équitable pour tous.



^{MC} et ^{MP} indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.