



Assurance | Placements | Assurance collective

Fonds distincts

Rapport semestriel 2026

Gestion du patrimoine individuel
30 juin 2026



Table des matières

Fonds équilibré de l'Équitable	1
Fonds d'obligations de l'Équitable	4
Fonds d'actions globales Brandes de l'Équitable	9
Fonds d'actions internationales Brandes de l'Équitable	12
Fonds d'actions américaines Brandes de l'Équitable	15
Portefeuille de répartition d'actifs Canoe de l'Équitable	18
Fonds de revenu amélioré Canoe de l'Équitable	21
Portefeuille d'actions Canoe de l'Équitable	24
Fonds américain Dynamique de l'Équitable	27
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable	30
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable	33
Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable	36
Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable	39
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable	42
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable	45
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable	48
Fonds d'actions de l'Équitable	51
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable	54
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre	57
Fonds Fidelity Dividendes de l'Équitable	60
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable	63
Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable	66
Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable	69
Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	72
Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	75
Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable	78
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique de l'Équitable	81
Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé	84
Fonds d'actions canadiennes Fiera de l'Équitable	87
Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable	90
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin de l'Équitable	93
Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable	96
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série initiale et série B)	99
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série Sélect)	102
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable	105
Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge de l'Équitable	108
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge de l'Équitable	111
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable	114
Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable	117
Portefeuille FNB de croissance Franklin de l'Équitable	120
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable	123
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel de l'Équitable	126
Portefeuille d'actions diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable	129
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable	132
Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable	135
Fonds de croissance de l'Équitable	138
Fonds de revenu de l'Équitable	141
Fonds d'excellence canadienne BQÉ Invesco de l'Équitable	144
Fonds d'actions européennes Invesco de l'Équitable	147
Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable	150
Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable	153
Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable	156
Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable	159

Fonds international de croissance Invesco de l'Équitable	162
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable	165
Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable	168
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable	171
Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable	174
Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable	177
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable	180
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable	183
Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable	186
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable	189
Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable	192
Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	195
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable	198
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable	201
Fonds équilibré MFS de l'Équitable	204
Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable	207
Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS de l'Équitable	210
Fonds d'actions ordinaires MFS de l'Équitable	213
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS de l'Équitable	216
Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable	219
Fonds du marché monétaire de l'Équitable	222
Fonds équilibré PH&N de l'Équitable	225
Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable	228
Fonds de croissance Templeton de l'Équitable	231
FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable	234
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable	237
FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable	240
FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable	243
FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable	246
Notes afférentes aux états financiers	249

Fonds équilibré de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 019 783	2 019 783	4,08
	Comptes créditeurs	(105 315)	(105 315)	(0,21)
	Revenus de placement à recevoir	92 922	92 922	0,19
		2 007 390	2 007 390	4,05
1 818 444	Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z	19 504 059	19 221 496	38,79
73 531	FINB BMO S&P 500	7 160 005	8 556 067	17,27
148 937	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	6 198 300	6 941 954	14,01
147 596	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	4 761 186	5 704 585	11,51
57 647	FNB de dividendes canadiens Q TD	1 488 177	1 633 716	3,30
26 459	FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale	1 045 263	1 191 713	2,40
10 121	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	1 014 933	1 123 330	2,27
21 291	FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin	640 220	625 742	1,26
525	Invesco QQQ Trust, série 1	400 298	548 500	1,11
18 005	FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin	501 675	541 410	1,09
6 405	iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	524 817	496 323	1,00
10 107	FNB de lingots d'or CI	496 828	485 742	0,98
9 953	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	502 147	474 957	0,96
	Total des placements	44 237 907	47 545 537	95,95
	Actif net	46 245 297	49 552 927	100,00

Fonds équilibré de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	47 545 537 \$	33 718 049 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 019 783	461 872
Revenus de placement à recevoir	92 922	101 278
	<u>49 658 242</u>	<u>34 281 199</u>
Passif		
Comptes créditeurs	105 315	8 227
	<u>105 315</u>	<u>8 227</u>
	<u>49 552 927 \$</u>	<u>34 272 972 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,35 \$	16,87 \$
Série Sélect	18,33 \$	15,97 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	740 637 \$	233 777 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 841 566	1 103 352
	<u>3 582 203</u>	<u>1 337 129</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	452 314	341 604
Frais d'assurance, TVH et autres charges	72 339	58 802
	<u>524 653</u>	<u>400 406</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 057 550 \$</u>	<u>936 723 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,37 \$	0,38 \$
Série Sélect	1,19 \$	0,43 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	40 479 406 \$	34 424 363 \$
Cotisations des titulaires de contrat	11 760 529	2 054 216
Retraits des titulaires de contrat	(5 744 558)	(3 142 330)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>6 015 971</u>	<u>(1 088 114)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 057 550</u>	<u>936 723</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>49 552 927 \$</u>	<u>34 272 972 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	717 226 \$	205 055 \$
Charges d'exploitation payées	(387 661)	(395 962)
Produit de la vente de placements	19 112 313	21 007 482
Achat de placements	(23 890 572)	(19 686 896)
Cotisations des titulaires de contrat	11 760 529	2 054 216
Retraits des titulaires de contrat	(5 744 558)	(3 142 330)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>1 567 277</u>	<u>41 565</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>1 567 277</u>	<u>41 565</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	452 506	420 307
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>2 019 783 \$</u>	<u>461 872 \$</u>

Fonds équilibré de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,35 \$		16,87 \$	15,27 \$	14,16 \$	13,29 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,33 \$		15,97 \$	14,52 \$	13,46 \$	12,63 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	73 400		74 427	98 631	108 769	138 807
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 626 258		2 067 731	2 108 877	1 996 244	2 009 994
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,50 %	2,52 %	2,52 %	2,50 %	2,50 %	2,52 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,44 %	2,46 %	2,49 %	2,48 %	2,48 %	2,50 %
Actif net (en milliers) ¹	49 553 \$		34 273 \$	32 119 \$	28 403 \$	27 221 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	42,48 %		57,53 %	103,51 %	108,42 %	66,23 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Revenus de placement à recevoir	737 367	737 367	0,67
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	605 809	605 809	0,55
	Comptes créditeurs	(135 896)	(135 896)	(0,12)
		1 207 280	1 207 280	1,09
5 050 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	4 664 936	4 700 749	4,26
5 050 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	4 128 621	4 132 985	3,74
4 150 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2035	4 114 085	4 119 577	3,73
3 500 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2034	3 531 614	3 495 870	3,17
3 700 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	3 458 057	3 469 025	3,14
3 000 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	2 948 456	2 951 094	2,67
2 530 000	Province de Québec, 5,75 %, 1 ^{er} déc. 2036	2 901 361	2 923 911	2,65
2 860 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	2 778 266	2 786 361	2,52
2 700 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	2 665 223	2 676 416	2,42
2 220 000	Province de Québec, 6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	2 547 370	2 557 958	2,32
2 400 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} sept. 2028	2 434 895	2 423 556	2,20
2 280 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,55 %, 15 sept. 2032	2 318 159	2 317 938	2,10
2 550 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2048	2 420 919	2 162 893	1,96
2 200 000	Province de Québec, 4,40 %, 1 ^{er} déc. 2055	2 215 309	2 137 895	1,94
2 000 000	Province de Québec, 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2043	2 037 959	1 954 397	1,77
2 400 000	Province de l'Ontario, 2,80 %, 2 juin 2048	2 333 614	1 831 803	1,66
1 600 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	1 660 307	1 647 254	1,49
1 600 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,65 %, 15 juin 2033	1 611 487	1 632 853	1,48
1 600 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2036	1 553 140	1 583 114	1,43
1 800 000	Province de l'Ontario, 3,45 %, 2 juin 2045	1 568 019	1 574 209	1,43
1 500 000	Compagnie Crédit Ford du Canada, 4,82 %, 11 sept. 2028	1 528 095	1 527 426	1,38
1 500 000	Wells Fargo & Co., 5,08 %, 26 avr. 2028	1 514 610	1 524 587	1,38
1 945 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	1 873 658	1 497 926	1,36
1 450 000	Banque Royale du Canada, 3,57 %, 9 déc. 2031	1 445 231	1 446 310	1,31
1 250 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 4,26 %, 24 janv. 2035	1 253 925	1 269 179	1,15
1 200 000	TELUS Corp., 5,10 %, 15 févr. 2034	1 270 080	1 264 156	1,15
1 200 000	Ontario Power Generation Inc., 4,32 %, 13 mars 2035	1 214 508	1 213 263	1,10
1 200 000	Bruce Power LP, 4,13 %, 21 juin 2033	1 212 216	1 202 782	1,09
1 105 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,95 %, 18 juin 2040	1 247 481	1 190 737	1,08
1 500 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	1 425 620	1 090 330	0,99
1 100 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,85 %, 15 déc. 2030	1 096 260	1 090 048	0,99
1 000 000	Coastal GasLink Pipeline LP, 4,91 %, 30 juin 2031	999 865	1 057 145	0,96
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,28 %, 15 mai 2034	1 000 000	1 043 773	0,95
1 000 000	Banque Royale du Canada, 5,10 %, 3 avr. 2034	1 042 504	1 038 887	0,94
1 000 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,60 %, 2 mai 2029	998 757	1 033 563	0,94
1 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,33 %, 20 janv. 2033	1 037 482	1 029 834	0,93
1 000 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 nov. 2027	1 019 446	1 029 640	0,93
1 000 000	VW Credit Canada Inc., 4,42 %, 20 août 2029	1 015 702	1 023 608	0,93
1 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 5,04 %, 23 août 2032	1 001 423	1 020 200	0,92
1 000 000	Banque Nationale du Canada, 4,26 %, 3 févr. 2035	1 009 923	1 015 095	0,92
1 000 000	Pembina Pipeline Corp., 4,02 %, 27 mars 2028	1 011 606	1 010 228	0,92
1 000 000	Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,20 %, 7 avr. 2032	996 537	1 008 271	0,91
1 000 000	Keyera Corp., 3,70 %, 15 oct. 2030	999 980	998 487	0,90
1 000 000	TELUS Corp., 2,35 %, 27 janv. 2028	957 455	987 148	0,89
1 200 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	983 445	948 560	0,86
1 000 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,25 %, 18 déc. 2053	930 110	947 118	0,86
750 000	Vidéotron Ltée, 5,00 %, 15 juill. 2034	786 098	784 588	0,71

Fonds d'obligations de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
750 000	Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix, 4,29 %, 16 janv. 2030	766 485	764 532	0,69
750 000	Rogers Communications inc., 4,40 %, 2 nov. 2028	765 428	764 453	0,69
880 000	Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,70 %, 17 oct. 2048	862 680	761 546	0,69
750 000	Amazon.com Inc., 4,35 %, 12 juin 2036	748 493	756 674	0,69
900 000	Province du Manitoba, 3,20 %, 5 mars 2050	869 096	718 960	0,65
700 000	Financière Sunlife inc., 4,14 %, 13 sept. 2037	699 748	702 472	0,64
600 000	Province du Nouveau-Brunswick, 4,55 %, 26 mars 2037	709 032	631 295	0,57
600 000	Fonds de placement immobilier RioCan, 4,67 %, 1 ^{er} mars 2032	616 062	613 487	0,56
700 000	Province de Québec, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2045	608 566	608 242	0,55
600 000	Rogers Communications inc., 3,65 %, 31 mars 2027	589 848	602 144	0,55
570 000	Province du Manitoba, 4,65 %, 5 mars 2040	679 659	595 643	0,54
500 000	Hydro One Inc., 5,36 %, 20 mai 2036	617 011	545 803	0,49
500 000	Société Canadian Tire ltée, 5,37 %, 16 sept. 2030	500 000	529 769	0,48
500 000	Banque Royale du Canada, 4,83 %, 8 août 2034	507 162	516 802	0,47
500 000	Trillium M Project Co. General Partnership, 5,19 %, 31 oct. 2062	500 000	516 581	0,47
500 000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd. 4,32 %, 1 ^{er} févr. 2030	501 749	509 354	0,46
500 000	Enbridge Gas, 7,60 %, 29 oct. 2026	515 697	507 589	0,46
550 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031	502 868	507 262	0,46
500 000	Banque Royale du Canada, 4,37 %, 1 ^{er} mai 2037	494 390	505 072	0,46
500 000	Enbridge Inc., 3,90 %, 25 févr. 2030	499 867	504 776	0,46
500 000	Enbridge Inc., 5,00 %, 19 janv. 2082	464 855	504 495	0,46
500 000	Omers Realty Corp., 3,63 %, 5 juin 2030	536 524	503 361	0,46
500 000	Enbridge Inc., 3,55 %, 25 févr. 2028	499 898	501 798	0,45
500 000	Keyera Corp., 3,94 %, 15 juill. 2031	499 985	501 301	0,45
500 000	Groupe WSP Global Inc., 4,00 %, 22 janv. 2032	500 000	499 679	0,45
500 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 3,86 %, 3 mars 2036	500 000	497 908	0,45
500 000	Bank of America Corp., 2,60 %, 4 avr. 2029	500 000	494 105	0,45
500 000	Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avr. 2028	500 000	492 699	0,45
500 000	Bruce Power LP, 2,68 %, 21 déc. 2028	499 876	491 924	0,45
500 000	Great-West Lifeco Inc., 3,60 %, 31 déc. 2081	445 725	491 874	0,45
500 000	The Goldman Sachs Group Inc., 2,01 %, 28 févr. 2029	500 000	489 439	0,44
500 000	AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028	500 000	488 506	0,44
500 000	La compagnie de téléphone Bell du Canada, 3,00 %, 17 mars 2031	499 740	487 301	0,44
500 000	National Grid Electricity Transmission PLC, 2,30 %, 22 juin 2029	500 000	483 547	0,44
500 000	Calgary Airport Authority, 3,34 %, 7 oct. 2038	500 000	456 851	0,41
400 000	Rogers Communications inc., 5,80 %, 21 sept. 2030	431 542	431 114	0,39
400 000	Enbridge Inc., 4,21 %, 22 févr. 2030	407 587	407 830	0,37
500 000	Trillium Health Partners, 3,70 %, 20 déc. 2058	500 000	400 577	0,36
400 000	Gibson Energy Inc., 3,60 %, 17 sept. 2029	396 204	399 897	0,36
400 000	Pembina Pipeline Corp., 3,31 %, 1 ^{er} févr. 2030	396 922	396 589	0,36
340 000	407 International Inc., 5,96 %, 3 déc. 2035	421 025	387 121	0,35
330 000	La Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	392 392	380 115	0,34
500 000	Cu Inc., 3,17 %, 5 sept. 2051	395 547	379 502	0,34
500 000	Enbridge Gas, 3,20 %, 15 sept. 2051	499 401	379 011	0,34
500 000	Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 févr. 2050	500 000	374 012	0,34
325 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	380 639	335 341	0,30
300 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	318 082	315 473	0,29

Fonds d'obligations de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
400 000	Ontario Power Generation Inc., 2,95 %, 21 févr. 2051	366 401	287 225	0,26
293 896	Alberta Powerline LP, 4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	293 896	262 611	0,24
250 000	Bruce Power LP, 4,00 %, 21 juin 2030	249 889	253 014	0,23
200 000	Province de l'Île-du-Prince-Édouard, 5,60 %, 21 févr. 2034	233 892	225 086	0,20
250 000	Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avr. 2049	270 001	200 349	0,18
200 000	Aviva PLC, 4,00 %, 2 oct. 2030	199 871	198 795	0,18
200 000	Nova Scotia Power Inc., 3,31 %, 25 avr. 2050	200 000	151 821	0,14
100 000	Brookfield Infrastructure Finance ULC, 3,41 %, 9 oct. 2029	100 000	99 513	0,09
	Total des obligations	111 717 543	109 184 985	98,91
	Actif net	112 924 823	110 392 265	100,00

Fonds d'obligations de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	109 184 985 \$	95 888 482 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	605 809	(664 305)
Revenus de placement à recevoir	737 367	666 327
	<u>110 528 161</u>	<u>95 890 504</u>
Passif		
Comptes créditeurs	135 896	(1 589 300)
	<u>135 896</u>	<u>(1 589 300)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>110 392 265 \$</u>	<u>97 479 804 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	21,61 \$	21,35 \$
Série B	19,28 \$	19,18 \$
Série Sélect	11,49 \$	11,31 \$
Série Z	10,57 \$	10,19 \$
Série Y	11,35 \$	11,04 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 026 145 \$	1 752 214 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	511 022	(279 649)
	<u>2 537 167</u>	<u>1 472 565</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	501 041	498 260
Frais d'assurance, TVH et autres charges	65 451	64 190
	<u>566 492</u>	<u>562 450</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 970 675 \$</u>	<u>910 115 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,31 \$	0,07 \$
Série B	0,18 \$	- \$
Série Sélect	0,17 \$	0,05 \$
Série Z	0,23 \$	0,16 \$
Série Y	0,22 \$	0,11 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	104 062 613 \$	95 233 305 \$
Cotisations des titulaires de contrat	16 520 036	14 163 867
Retraits des titulaires de contrat	(12 161 059)	(12 827 483)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>4 358 977</u>	<u>1 336 384</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 970 675</u>	<u>910 115</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>110 392 265 \$</u>	<u>97 479 804 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 996 269 \$	1 687 935 \$
Charges d'exploitation payées	(508 251)	(556 254)
Produit de la vente de placements	25 509 442	36 449 943
Achat de placements	(31 641 309)	(39 593 835)
Cotisations des titulaires de contrat	16 520 036	14 163 867
Retraits des titulaires de contrat	(12 161 059)	(12 827 483)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(284 872)</u>	<u>(675 827)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(284 872)</u>	<u>(675 827)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	890 681	11 522
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>605 809 \$</u>	<u>(664 305) \$</u>

Fonds d'obligations de l'Équitable

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

	2026	2026 ^a	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	21,61 \$		21,35 \$	20,56 \$	20,24 \$	20,02 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	19,28 \$		19,18 \$	18,60 \$	18,43 \$	18,36 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,49 \$		11,31 \$	10,85 \$	10,64 \$	10,49 \$
Valeur liquidative par unité (série Z) ¹	10,57 \$		10,19 \$	9,57 \$	9,20 \$	8,87 \$
Valeur liquidative par unité (série Y) ¹	11,35 \$		11,04 \$	10,46 \$	10,14 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	371 257		412 574	459 594	516 266	571 782
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	13 924		13 936	17 289	18 962	16 757
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 439 406		3 473 703	3 387 861	3 142 885	2 810 804
Nombre d'unités en circulation (série Z) ¹	4 957 991		3 851 778	3 476 168	3 283 418	3 248 495
Nombre d'unités en circulation (série Y) ¹	897 699		894 282	883 111	901 847	s.o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,47 %	2,48 %	2,47 %	2,47 %	2,47 %	2,47 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,14 %	3,15 %	3,13 %	3,13 %	3,16 %	3,16 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,11 %	2,12 %	2,11 %	2,12 %	2,13 %	2,12 %
Ratio des frais de gestion (série Z) ^{2**}	s. o.	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ratio des frais de gestion (série Y) ^{2**}	0,89 %	0,90 %	0,89 %	0,89 %	0,89 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	110 392 \$		97 480 \$	89 047 \$	83 579 \$	70 080 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	23,62 %		36,64 %	27,87 %	27,58 %	35,64 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

** Cette série est destinée aux placements interfonds entre apparentés et est fermée aux titulaires de contrat, selon la description de la note 11.

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 globales Brandes de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
603 282	Fonds d'actions globales Brandes	20 033 779	20 548 886	98,80
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	159 919	159 919	0,77
	Comptes créditeurs	88 691	88 691	0,43
	Actif net	20 282 389	20 797 496	100,00

Le Fonds d'actions globales Brandes de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions globales Brandes à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Les Associés en Placement Brandes et Cie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
245 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	6 658 041	27 031 356
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	25 068 507	25 068 507
667 450	GSK PLC	19 055 814	24 863 823
110 290	SAP SE	30 637 814	24 075 216
196 979	Sanofi	23 648 647	23 890 553
104 644	Becton, Dickinson and Co.	23 948 302	22 459 090
115 903	Erste Group Bank AG	4 979 773	21 989 006
310 071	UBS Group AG	6 968 930	21 838 009
109 380	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 894 100	21 711 819
189 987	Shell PLC, CAAÉ	13 699 568	20 893 080
153 156	Textron Inc.	13 339 778	19 924 994
4 679 757	Wal-Mart de México SAB de CV	19 550 888	19 454 809
175 304	TotalEnergies SE	12 044 890	19 350 771
59 043	Arthur J. Gallagher & Co.	17 416 313	19 223 672
48 908	The Cigna Group	16 247 130	19 122 204
159 859	Heineken NV	18 387 048	19 073 555
90 000	Wiwynn Corp.	6 608 328	19 051 276
95 853	Citigroup Inc.	5 037 244	19 026 655
97 478	Merck & Co. Inc.	10 673 272	17 764 890
77 983	Equifax Inc.	18 417 242	17 554 335
68 037	ICON PLC	11 320 975	16 761 882
206 287	Bank of America Corp.	6 715 756	16 670 441
727 170	Embraer SA	6 652 989	16 351 748
1 247 200	Groupe AIA Limitée	13 582 997	16 172 688
26 988	UnitedHealth Group Inc.	10 758 022	15 908 542

Fonds d'actions globales Brandes de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	20 548 886 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	159 919
	20 708 805
Passif	
Comptes créditeurs	(88 691)
	(88 691)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	20 797 496 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,73 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	375 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	570 642
	571 017
Charges (note 5)	
Frais de gestion	133 722
Frais d'assurance, TVH et autres charges	21 669
	155 391
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	415 626 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,39 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 588 699 \$
Cotisations des titulaires de contrat	19 619 497
Retraits des titulaires de contrat	(1 826 326)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	17 793 171
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	415 626
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 797 496 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	375 \$
Charges d'exploitation payées	(213 285)
Produit de la vente de placements	3 142 135
Achat de placements	(20 634 348)
Cotisations des titulaires de contrat	19 619 497
Retraits des titulaires de contrat	(1 826 326)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	88 048
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	88 048
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	71 871
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	159 919 \$

Fonds d'actions globales Brandes de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,73 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	1 937 445		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,84 %	2,93 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	20 797 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 internationales Brandes de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 691 229	Fonds d'actions internationales Brandes	49 583 227	51 751 099	99,23
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	388 430	388 430	0,74
	Comptes créditeurs	17 052	17 052	0,03
	Actif net	49 988 709	52 156 581	100,00

Le Fonds d'actions internationales Brandes de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions internationales Brandes à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Les Associés en Placement Brandes et Cie. 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	58 868 975	58 868 975
262 974	Sanofi	33 493 961	31 894 741
1 629 300	Alibaba Group Holding Ltd.	33 741 505	27 675 150
120 898	SAP SE	32 873 584	26 390 838
5 962 935	Wal-Mart de México SAB de CV	25 272 674	24 789 270
537 537	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	22 772 293	24 210 335
207 234	Henkel AG & Co. KGaA	21 281 752	23 245 768
575 391	GSK PLC	17 222 110	21 434 444
63 005	Cie. Financière Richemont SA	15 374 119	20 658 506
520 326	Koninklijke Philips NV	17 599 330	20 140 559
183 015	Heineken Holding NV	18 152 862	19 789 729
213 883	Reckitt Benckiser Group PLC	19 575 703	19 768 274
306 515	Fresenius Medical Care AG	18 693 161	19 675 249
1 012 700	Astellas Pharma Inc.	16 444 010	19 285 933
7 763 329	Fibra Uno Trust	15 216 951	18 919 843
4 757 200	Wilmar International Ltd.	15 973 126	18 876 637
139 092	DSM-Firmenich AG	14 690 946	18 699 893
179 173	Pernod Ricard SA	22 860 958	18 511 894
697 058	Carrefour SA	15 338 740	18 365 888
781 609	National Grid PLC	17 298 356	18 283 259
44 873	Kering SA	18 489 755	18 046 556
198 742	Embraer SA, CAAÉ	11 166 008	17 983 041
629 482	Diageo PLC	19 117 002	17 982 773
214 869	Sodexo S.A.	15 498 241	17 625 175
1 341 700	Honda Motor Co. Ltd.	17 389 271	17 287 077

Fonds d'actions internationales Brandes de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	51 751 099 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	388 430
	<u>52 139 529</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(17 052)
	<u>(17 052)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>52 156 581 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,17 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 946 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 196 905
	<u>2 198 851</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	322 492
Frais d'assurance, TVH et autres charges	50 777
	<u>373 269</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 825 582 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,73 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	3 980 743 \$
Cotisations des titulaires de contrat	48 958 265
Retraits des titulaires de contrat	(2 608 009)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>46 350 256</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 825 582</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>52 156 581 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 946 \$
Charges d'exploitation payées	(187 421)
Produit de la vente de placements	-
Achat de placements	(46 031 238)
Cotisations des titulaires de contrat	48 958 265
Retraits des titulaires de contrat	(2 608 009)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>133 543</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>133 543</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	254 887
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>388 430 \$</u>

Fonds d'actions internationales Brandes de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,17 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	4 669 642		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,83 %	2,87 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	52 157 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 américaines Brandes de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
129 985	Fonds d'actions américaines Brandes	5 913 038	6 321 818	100,05
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 931	2 931	0,05
	Comptes créditeurs	(6 600)	(6 600)	(0,10)
	Actif net	5 909 369	6 318 149	100,00

Le Fonds d'actions américaines Brandes de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions américaines Brandes à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Les Associés en Placement Brandes et Cie. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
19 693	Merck & Co. Inc.	1 754 671	3 588 953
25 968	Textron Inc.	1 811 261	3 378 335
15 139	Becton, Dickinson and Co.	3 687 250	3 249 189
15 564	Citigroup Inc.	700 646	3 089 427
36 987	Bank of America Corp.	887 051	2 988 989
5 667	Alphabet Inc., catégorie C	656 713	2 839 792
7 237	The Cigna Group	2 248 486	2 829 545
10 984	ICON PLC	1 842 256	2 706 064
24 413	Knight Swift Transportation Holdings Inc.	1 528 047	2 696 150
43 500	Sanofi, CAAÉ	2 759 123	2 631 861
7 393	The PNC Financial Services Group Inc.	1 184 277	2 581 647
21 643	Wells Fargo & Co.	1 309 164	2 536 650
37 821	Schlumberger Ltd.	2 033 211	2 493 707
16 954	CVS Health Corp.	1 603 018	2 487 456
5 464	FedEx Corp.	1 402 629	2 426 544
70 852	Pfizer Inc.	2 642 440	2 419 699
27 227	SS&C Technologies Holdings Inc.	2 385 210	2 396 042
49 541	Halliburton Co.	1 580 622	2 385 379
4 039	UnitedHealth Group Inc.	2 028 418	2 380 858
7 569	The Progressive Corp.	2 269 272	2 345 003
16 850	Arch Capital Group Ltd.	2 126 317	2 319 493
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 290 953	2 290 953
7 464	Arrow Electronics Inc.	1 129 698	2 259 119
9 981	Equifax Inc.	2 438 153	2 246 769
10 917	Emerson Electric Co.	874 963	2 216 397

Fonds d'actions américaines Brandes de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	6 321 818 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 931
	6 324 749
Passif	
Comptes créditeurs	6 600
	6 600
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6 318 149 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,46 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	108 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	413 784
	413 892
Charges (note 5)	
Frais de gestion	41 579
Frais d'assurance, TVH et autres charges	7 454
	49 033
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	364 859 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,07 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	827 178 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 066 450
Retraits des titulaires de contrat	(940 338)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	5 126 112
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	364 859
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 318 149 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	108 \$
Charges d'exploitation payées	(30 709)
Produit de la vente de placements	344 605
Achat de placements	(5 451 116)
Cotisations des titulaires de contrat	6 066 450
Retraits des titulaires de contrat	(940 338)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(11 000)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(11 000)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	13 931
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	2 931 \$

Fonds d'actions américaines Brandes de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,46 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	551 489		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,69 %	2,95 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	6 318 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	9,30 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 répartition d'actifs Canoe de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 112 809	Catégorie portefeuille de répartition d'actifs Canoe	12 155 005	12 501 959	98,87
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 391)	(4 391)	(0,03)
	Comptes créditeurs	146 756	146 756	1,16
	Actif net	12 297 370	12 644 324	100,00

Le Portefeuille de répartition d'actifs Canoe de l'Équitable est investi dans la Catégorie portefeuille de répartition d'actifs Canoe à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Canoe Financial LP. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
564 711	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	81 892 094	95 560 395
1 439 257	Tourmaline Oil Corp.	77 775 464	85 347 940
569 548	Restaurant Brands International Inc.	49 907 769	58 589 403
113 949	Visa Inc., catégorie A	47 395 942	55 590 797
376 180	CVS Health Corp.	34 017 236	55 336 352
1 532 711	PrairieSky Royalty Ltd.	36 822 485	48 648 247
395 580	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	41 116 605	48 640 517
698 153	Schlumberger Ltd.	52 229 936	46 152 420
176 591	Philip Morris International Inc.	37 406 161	45 427 147
153 910	Intact Corporation financière	36 150 212	45 050 996
119 087	Johnson & Johnson	35 925 379	43 006 203
339 611	Corteva Inc.	38 037 639	40 897 636
395 955	Otis Worldwide Corp.	46 650 754	40 312 820
132 430	Ross Stores Inc.	21 735 748	40 081 536
1 340 067	Topaz Energy Corp.	28 734 173	39 907 195
239 123	RB Global Inc.	23 889 598	39 481 599
427 213	Alimentation Couche-Tard Inc.	30 862 350	38 620 055
42 642	Deere & Co.	32 268 409	38 462 468
52 148	Thermo Fisher Scientific Inc.	38 511 146	37 176 771
155 504	Industries Toromont Limitée	17 553 326	36 266 643
84 041	Texas Instruments Inc.	20 882 552	35 619 991
2 999 922	Headwater Exploration Inc.	21 262 410	35 489 077
387 075	Nutrien Ltd.	37 167 312	34 530 961
276 810	Wells Fargo & Co.	24 936 343	32 527 929
58 309	Elevance Health Inc.	33 071 513	32 064 744

Portefeuille de répartition d'actifs Canoe de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026
Actif	
Placements à leur juste valeur	12 501 959 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(4 391)
	12 497 568
Passif	
Comptes créditeurs	(146 756)
	(146 756)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	12 644 324 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,98 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Revenus (perte) de placements	
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	426 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	347 322
	347 748
Charges (note 5)	
Frais de gestion	64 078
Frais d'assurance, TVH et autres charges	8 930
	73 008
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	274 740 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,52 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	708 550 \$
Cotisations des titulaires de contrat	12 899 437
Retraits des titulaires de contrat	(1 238 403)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	11 661 034
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	274 740
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 644 324 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	426 \$
Charges d'exploitation payées	(195 338)
Produit de la vente de placements	189 804
Achat de placements	(11 687 507)
Cotisations des titulaires de contrat	12 899 437
Retraits des titulaires de contrat	(1 238 403)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(31 581)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(31 581)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	27 190
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(4 391) \$

Portefeuille de répartition d'actifs Canoe de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,98 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	1 151 116		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,64 %	2,81 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	12 644 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 amélioré Canoe de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
621 996	Fonds de revenu amélioré Canoe	6 400 858	6 503 092	98,85
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 397	18 397	0,28
	Comptes créditeurs	57 453	57 453	0,87
	Actif net	6 476 708	6 578 942	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 020 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 12 août 2026	101 389 440	101 725 620
410 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 21 oct. 2026	40 622 830	40 710 540
320 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 23 sept. 2026	31 807 360	31 831 040
307 000	Banque de Montréal, 2,05 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	30 700 000	30 700 000
152 946	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	22 341 167	25 881 522
356 139	Tourmaline Oil Corp.	19 652 988	21 119 043
162 536	Restaurant Brands International Inc.	14 747 903	16 720 078
108 978	CVS Health Corp.	10 760 805	16 030 743
30 950	Visa Inc., catégorie A	13 190 163	15 099 169
14 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 26 août 2026	1 391 404	13 950 300
431 925	PrairieSky Royalty Ltd.	11 099 122	13 709 300
44 681	Intact Corporation financière	10 928 615	13 078 576
42 430	Ross Stores Inc.	8 539 554	12 841 951
425 861	Topaz Energy Corp.	10 132 745	12 682 141
97 877	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	10 216 794	12 034 956
45 814	Philip Morris International Inc.	10 091 428	11 785 421
39 755	Banque Royale du Canada	6 784 653	11 675 248
32 166	Johnson & Johnson	9 677 318	11 616 193
65 370	RB Global Inc.	7 876 883	10 793 241
117 610	Alimentation Couche-Tard Inc.	8 591 179	10 631 944
158 794	Schlumberger Ltd.	11 714 718	10 497 308
24 560	Texas Instruments Inc.	6 737 428	10 409 526
17 051	Elevance Health Inc.	9 528 251	9 376 528
77 643	Corteva Inc.	8 678 016	9 350 154
12 757	Lockheed Martin Corp.	8 685 852	9 241 511

Fonds de revenu amélioré Canoe de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	6 503 092 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 397
	<u>6 521 489</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(57 453)
	<u>(57 453)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 578 942 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,38 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	122 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	105 730
	<u>105 852</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	30 872
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 342
	<u>34 214</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>71 638 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,27 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	413 873 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 520 098
Retraits des titulaires de contrat	(426 667)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>6 093 431</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	71 638
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>6 578 942 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	122 \$
Charges d'exploitation payées	(91 176)
Produit de la vente de placements	279 354
Achat de placements	(6 282 555)
Cotisations des titulaires de contrat	6 520 098
Retraits des titulaires de contrat	(426 667)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(824)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(824)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	19 221
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>18 397 \$</u>

Fonds de revenu amélioré Canoe de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,38 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	634 045		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,59 %	2,92 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	6 579 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	9,91 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Canoe de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
412 629	Catégorie portefeuille d'actions Canoe	8 449 556	8 737 414	98,82
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	73 928	73 928	0,84
	Comptes créditeurs	30 312	30 312	0,34
	Actif net	8 553 796	8 841 654	100,00

Le Portefeuille d'actions Canoe de l'Équitable est investi dans la Catégorie portefeuille d'actions Canoe à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Canoe Financial LP. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
840 351	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	122 771 568	142 204 196
2 136 408	Tourmaline Oil Corp.	117 016 258	126 688 994
865 672	Restaurant Brands International Inc.	74 566 687	89 051 679
574 046	CVS Health Corp.	51 370 188	84 442 584
169 990	Visa Inc., catégorie A	70 129 284	82 930 782
2 284 069	PrairieSky Royalty Ltd.	52 701 077	72 496 350
588 523	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	61 123 620	72 364 788
1 023 672	Schlumberger Ltd.	76 590 298	67 671 327
230 237	Intact Corporation financière	53 699 264	67 392 672
260 074	Philip Morris International Inc.	54 431 345	66 902 729
177 624	Johnson & Johnson	53 396 972	64 145 824
208 818	Ross Stores Inc.	34 420 180	63 201 285
2 066 966	Topaz Energy Corp.	45 044 076	61 554 247
498 906	Corteva Inc.	55 926 642	60 080 728
358 539	RB Global Inc.	35 469 494	59 198 374
580 754	Otis Worldwide Corp.	68 598 641	59 127 505
63 586	Deere & Co.	47 999 725	57 353 653
245 285	Industries Toromont Limitée	27 894 185	57 205 368
627 481	Alimentation Couche-Tard Inc.	45 071 014	56 724 282
129 974	Texas Instruments Inc.	32 450 126	55 088 263
76 782	Thermo Fisher Scientific Inc.	56 721 339	54 738 567
4 527 133	Headwater Exploration Inc.	32 326 847	53 555 983
568 634	Nutrien Ltd.	54 581 304	50 727 839
89 342	Elevance Health Inc.	52 296 179	49 130 124
413 218	Wells Fargo & Co.	35 664 243	48 557 226

Portefeuille d'actions Canoe de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	8 737 414 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	73 928
	<u>8 811 342</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(30 312)
	<u>(30 312)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>8 841 654 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,35 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	330 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	303 537
	<u>303 867</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	51 832
Frais d'assurance, TVH et autres charges	6 872
	<u>58 704</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>245 163 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,67 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	483 288 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 796 030
Retraits des titulaires de contrat	(682 827)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>8 113 203</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	245 163
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>8 841 654 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	330 \$
Charges d'exploitation payées	(71 305)
Produit de la vente de placements	209 165
Achat de placements	(8 180 765)
Cotisations des titulaires de contrat	8 796 030
Retraits des titulaires de contrat	(682 827)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>70 628</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	70 628
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 300
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>73 928 \$</u>

Portefeuille d'actions Canoe de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,35 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	778 841		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,96 %	3,20 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	8 842 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,09 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
16 229 375	Fonds américain Dynamique	247 498 372	333 792 791	100,46
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(365 421)	(365 421)	(0,11)
	Comptes créditeurs	(1 164 363)	(1 164 363)	(0,35)
	Actif net	245 968 588	332 263 007	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 (\$)
100 800	Alphabet Inc., catégorie A	48 612 384	51 089 472
54 000	Advanced Micro Devices Inc.	39 942 450	44 489 283
90 000	Apple Inc.	33 993 649	36 934 634
18 000	Eli Lilly and Co.	29 562 745	30 619 649
63 000	JP Morgan Chase & Co.	29 643 116	29 246 854
144 000	Citigroup Inc.	26 928 151	28 583 751
72 000	Johnson & Johnson	24 564 539	25 933 893
45 000	GE Aerospace	20 101 124	23 851 916
54 000	KLA Corp.	14 914 287	23 106 611
36 000	Lam Research Corp.	14 059 016	22 124 530
25 200	Carpenter Technology Corp.	16 023 841	22 045 800
14 400	Caterpillar Inc.	13 920 491	21 748 240
13 500	United Rentals Inc.	19 991 228	21 690 737
31 500	Teradyne Inc.	18 319 210	21 615 492
63 000	Cardinal Health Inc.	19 719 190	21 225 927
90 000	Flex Ltd.	19 359 215	20 687 020
153 000	Delta Air Lines Inc.	16 969 389	20 323 494
99 000	The Bank of New York Mellon Corp.	17 140 772	20 304 220
36 000	Humana Inc.	17 812 021	20 280 862
63 000	Welltower Inc.	19 839 787	20 279 713
81 000	Amphenol Corp., catégorie A	18 100 763	20 255 333
135 000	Viking Holdings Ltd.	17 920 183	20 040 511
32 400	Dell Technologies Inc., catégorie C	19 298 382	19 826 148
11 700	GE Vernova Inc.	17 340 264	19 495 069
54 000	AbbVie Inc.	18 472 689	19 271 975

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	333 792 791 \$	291 877 946 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(365 421)	-
	<u>333 427 370</u>	<u>291 877 946</u>
Passif		
Comptes créditeurs	1 164 363	300 001
	<u>1 164 363</u>	<u>300 001</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>332 263 007 \$</u>	<u>291 577 945 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	39,86 \$	32,46 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(6 067) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	53 893 672	(1 213 846)
	<u>53 887 605</u>	<u>(1 213 846)</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	4 167 970	3 662 766
Frais d'assurance, TVH et autres charges	639 359	562 870
	<u>4 807 329</u>	<u>4 225 636</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>49 080 276 \$</u>	<u>(5 439 482) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	5,66 \$	(0,61) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	306 521 427 \$	287 906 447 \$
Cotisations des titulaires de contrat	18 541 562	44 632 921
Retraits des titulaires de contrat	(41 880 258)	(35 521 941)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(23 338 696)</u>	<u>9 110 980</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>49 080 276</u>	<u>(5 439 482)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>332 263 007 \$</u>	<u>291 577 945 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(6 067) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(4 595 478)	(4 176 310)
Produit de la vente de placements	28 208 886	9 216 431
Achat de placements	(631 841)	(14 151 101)
Cotisations des titulaires de contrat	18 541 562	44 632 921
Retraits des titulaires de contrat	(41 880 258)	(35 521 941)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(363 196)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(363 196)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(2 225)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(365 421) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds américain Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	39,86 \$		32,46 \$	31,37 \$	24,18 \$	22,97 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	8 335 964		8 982 408	8 089 097	8 199 037	7 718 303
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,13 %	3,13 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %	3,11 %
Actif net (en milliers) ¹	332 263 \$		291 578 \$	253 779 \$	198 228 \$	177 259 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,20 %		5,03 %	2,62 %	2,97 %	1,51 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
427 381	Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique	5 582 045	7 139 177	100,35
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7 618)	(7 618)	(0,11)
	Comptes créditeurs	(16 763)	(16 763)	(0,24)
	Actif net	5 557 664	7 114 796	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 (\$)
6 322	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	1 657 305	4 281 977
10 391	Samsung Electronics Co. Ltd.	628 292	3 221 767
56 991	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	851 360	1 603 463
18 223	Tencent Holdings Ltd.	1 389 298	1 424 285
1 835	Keyence Corp.	1 177 121	1 311 204
17 660	DBS Group Holdings Ltd.	761 822	1 265 509
21 340	BHP Billiton Ltd.	835 621	1 263 243
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 167 960	1 167 960
26 700	National Australia Bank Ltd.	993 508	996 001
18 927	Nippon Sanso Holdings Corp.	931 278	990 401
4 434	Daikin Industries Ltd.	757 717	955 222
15 130	AirTac International Group	466 845	905 247
23 936	HDFC Bank Ltd., CAAÉ	887 830	876 857
22 000	Hitachi Ltd.	1 020 424	867 076
13 570	Larsen & Toubro Ltd.	802 293	847 826
2 390	Cie. Financière Richemont SA	457 293	786 545
3 363	Hoya Corp.	638 690	769 182
58 134	Groupe AIA Limitée	645 259	756 214
5 263	Sea Ltd.	672 303	715 299
32 000	Advantech Co. Ltd.	502 018	709 580
8 060	Unilever PLC	772 531	686 128
24 960	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	601 648	676 317
23 400	Sony Corp.	765 841	665 488
25 426	KDDI Corp.	557 602	608 300
36 300	Midea Group Co. Ltd., catégorie A	512 401	572 781

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 139 177 \$	6 009 420 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(7 618)	-
	7 131 559	6 009 420
Passif		
Comptes créditeurs	16 763	(2 518)
	16 763	(2 518)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	7 114 796 \$	6 011 938 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	20,71 \$	16,99 \$
Série B	19,37 \$	15,95 \$
Série Sélect	11,35 \$	9,26 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(136) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	983 668	192 195
	983 532	192 195
Charges (note 5)		
Frais de gestion	81 650	70 116
Frais d'assurance, TVH et autres charges	12 716	10 564
	94 366	80 680
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	889 166 \$	111 515 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,40 \$	0,29 \$
Série B	2,34 \$	0,26 \$
Série Sélect	1,42 \$	0,20 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	6 579 630 \$	5 718 091 \$
Cotisations des titulaires de contrat	299 557	708 006
Retraits des titulaires de contrat	(653 557)	(525 674)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(354 000)	182 332
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	889 166	111 515
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 114 796 \$	6 011 938 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(136) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(90 216)	(79 724)
Produit de la vente de placements	525 348	378 023
Achat de placements	(93 480)	(480 541)
Cotisations des titulaires de contrat	299 557	708 006
Retraits des titulaires de contrat	(653 557)	(525 674)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(12 484)	90
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(12 484)	90
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 866	(90)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(7 618) \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	20,71 \$		16,99 \$	15,16 \$	17,51 \$	21,25 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	19,37 \$		15,95 \$	14,26 \$	16,55 \$	20,20 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,35 \$		9,26 \$	8,21 \$	9,48 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	120 550		136 309	160 812	174 485	196 618
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	12 984		17 074	21 069	22 648	27 704
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	384 718		369 845	324 174	161 583	s.o.
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,28 %	3,41 %	3,29 %	3,27 %	3,27 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,71 %	3,84 %	3,73 %	3,72 %	3,72 %	3,71 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,65 %	2,78 %	2,66 %	2,69 %	2,69 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	7 115 \$		6 012 \$	5 399 \$	4 961 \$	4 738 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,38 %		8,30 %	5,33 %	7,36 %	3,96 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
10 808 086	Fonds d'actions productives de revenus Dynamique	93 003 504	129 324 151	100,17
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	90 327	90 327	0,07
	Comptes créditeurs	(305 360)	(305 360)	(0,24)
	Actif net	92 788 471	129 109 118	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 (\$)
1 441 419	Banque Royale du Canada	136 345 356	423 315 932
1 809 005	La Banque Toronto-Dominion	116 860 829	311 944 822
2 302 085	Enbridge Inc.	108 711 467	177 053 357
1 290 000	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	82 386 869	158 618 400
1 232 861	La Banque de Nouvelle-Écosse	81 488 099	151 974 775
1 779 284	Suncor Énergie Inc.	75 097 065	135 759 369
2 376 400	Canadian Natural Resources Limited	60 886 546	133 363 568
446 848	Intact Corporation financière	76 846 187	130 796 878
2 223 509	Société financière Manuvie	78 552 388	127 896 238
2 066 274	Brookfield Corp.	50 058 413	125 030 240
733 300	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	83 507 033	124 111 025
499 400	Banque Nationale du Canada	62 876 946	111 820 654
440 201	Banque de Montréal	56 428 856	110 345 185
1 078 756	Corporation TC Énergie	50 322 274	101 316 764
185 000	Microsoft Corp.	11 963 373	97 871 589
998 500	CCL Industries Inc., catégorie B	62 299 314	92 331 295
826 163	Financière Sunlife inc.	46 263 080	91 993 250
381 116	Waste Connections Inc.	57 701 917	90 092 011
265 800	Amazon.com Inc.	38 754 135	89 847 232
403 972	Mines Agnico Eagle Limitée	95 318 943	89 019 270
3 808 730	Chartwell résidences pour retraités	40 701 931	85 125 116
918 900	Alimentation Couche-Tard Inc.	68 988 133	83 068 560
163 600	Visa Inc., catégorie A	30 636 413	79 605 697
371 500	Dollarama Inc.	60 226 500	69 700 830
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	65 087 529	65 087 529

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	129 324 151 \$	92 395 769 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	90 327	-
	129 414 478	92 395 769
Passif		
Comptes créditeurs	305 360	25 942
	305 360	25 942
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	129 109 118 \$	92 369 827 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	19,96 \$	16,95 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 410 084 \$	2 075 733 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	9 895 188	3 728 348
	12 305 272	5 804 081
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 443 073	1 091 397
Frais d'assurance, TVH et autres charges	192 600	145 131
	1 635 673	1 236 528
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	10 669 599 \$	4 567 553 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,70 \$	0,83 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	109 259 760 \$	89 534 054 \$
Cotisations des titulaires de contrat	24 554 966	13 368 360
Retraits des titulaires de contrat	(15 375 207)	(15 100 140)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	9 179 759	(1 731 780)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	10 669 599	4 567 553
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	129 109 118 \$	92 369 827 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 410 084 \$	2 075 733 \$
Charges d'exploitation payées	(1 558 313)	(1 222 199)
Produit de la vente de placements	5 250 375	7 603 210
Achat de placements	(14 241 032)	(6 724 964)
Cotisations des titulaires de contrat	24 554 966	13 368 360
Retraits des titulaires de contrat	(15 375 207)	(15 100 140)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	1 040 873	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	1 040 873	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(950 546)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	90 327 \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	19,96 \$		16,95 \$	14,76 \$	13,89 \$	13,42 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 468 688		5 448 904	5 221 289	5 100 951	3 727 587
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,81 %	2,82 %	2,81 %	2,80 %	2,80 %	2,78 %
Actif net (en milliers) ¹	129 109 \$		92 370 \$	77 045 \$	70 837 \$	50 024 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,41 %		7,42 %	5,21 %	1,99 %	4,04 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 169 894	Fonds mondial de découverte Dynamique	163 193 768	215 960 943	100,53
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(238 723)	(238 723)	(0,11)
	Comptes créditeurs	(908 653)	(908 653)	(0,42)
	Actif net	162 046 392	214 813 567	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 (\$)
54 000	Advanced Micro Devices Inc.	39 552 604	44 489 283
65 700	Alphabet Inc., catégorie A	32 573 627	33 299 388
36 000	Carpenter Technology Corp.	23 646 882	31 494 000
72 000	KLA Corp.	22 269 207	30 808 815
54 000	GE Aerospace	24 121 348	28 622 299
45 000	Lam Research Corp.	18 033 367	27 655 662
18 000	Caterpillar Inc.	17 399 140	27 185 300
180 000	Viking Holdings Ltd.	22 905 245	26 720 681
72 000	Johnson & Johnson	24 368 896	25 933 893
108 000	Flex Ltd.	23 231 059	24 824 424
99 000	Amphenol Corp., catégorie A	22 123 147	24 756 518
36 000	Teradyne Inc.	23 865 431	24 703 419
15 300	United Rentals Inc.	22 656 271	24 582 835
72 000	Cardinal Health Inc.	23 500 169	24 258 202
117 000	The Bank of New York Mellon Corp.	20 381 346	23 995 897
14 400	GE Vernova Inc.	21 341 864	23 993 931
180 000	Delta Air Lines Inc.	20 185 788	23 909 993
81 000	Banque Royale du Canada	21 923 593	23 788 080
18 000	Argenx SE, CAAÉ	22 248 952	23 684 576
23 400	Cummins Inc.	23 912 094	23 669 336
342 000	Assicurazioni Generali SpA	22 222 413	23 619 069
72 000	Galderma Group AG	19 628 453	23 221 011
180 000	Sandoz Group AG	23 040 013	23 069 432
13 500	Eli Lilly and Co.	23 116 830	22 964 737
8 100	ASML Holding NV, CAAÉ	22 767 632	22 854 339

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	215 960 943 \$	190 790 433 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(238 723)	28 980
	<u>215 722 220</u>	<u>190 819 413</u>
Passif		
Comptes créditeurs	908 653	447 007
	<u>908 653</u>	<u>447 007</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>214 813 567 \$</u>	<u>190 372 406 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	35,61 \$	29,11 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(4 466) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	34 799 804	10 935 126
	<u>34 795 338</u>	<u>10 935 126</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 903 579	2 562 287
Frais d'assurance, TVH et autres charges	402 942	356 226
	<u>3 306 521</u>	<u>2 918 513</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>31 488 817 \$</u>	<u>8 016 613 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	5,03 \$	1,23 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	198 499 326 \$	180 262 872 \$
Cotisations des titulaires de contrat	12 857 183	23 744 225
Retraits des titulaires de contrat	(28 031 759)	(21 651 304)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(15 174 576)</u>	<u>2 092 921</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>31 488 817</u>	<u>8 016 613</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>214 813 567 \$</u>	<u>190 372 406 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(4 466) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(3 053 339)	(2 883 664)
Produit de la vente de placements	18 697 116	7 903 706
Achat de placements	(741 004)	(7 112 963)
Cotisations des titulaires de contrat	12 857 183	23 744 225
Retraits des titulaires de contrat	(28 031 759)	(21 651 304)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(276 269)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(276 269)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	37 546	28 980
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(238 723) \$</u>	<u>28 980 \$</u>

Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	35,61 \$		29,11 \$	26,77 \$	21,64 \$	20,55 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 032 479		6 539 760	6 422 088	6 767 318	6 551 906
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,31 %	3,32 %	3,31 %	3,31 %	3,31 %	3,30 %
Actif net (en milliers) ¹	214 814 \$		190 372 \$	171 926 \$	146 445 \$	134 661 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,36 %		3,89 %	1,72 %	1,73 %	1,88 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
210 307	Fonds immobilier mondial Dynamique	2 657 360	3 018 388	100,20
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 745	1 745	0,06
	Comptes créditeurs	(7 688)	(7 688)	(0,26)
	Actif net	2 651 417	3 012 445	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 (\$)
157 590	Ventas Inc.	11 115 385	19 846 979
862 200	Chartwell résidences pour retraités	9 434 870	19 270 170
10 850	Equinix Inc.	11 062 167	16 040 310
81 000	Prologis Inc.	10 050 155	15 562 557
140 500	Granite REIT	10 771 469	13 459 900
405 300	Flagship Communities REIT	7 843 702	12 128 633
544 000	Sienna Senior Living Inc.	8 037 690	11 908 160
25 000	Public Storage REIT	9 583 096	11 286 079
55 200	Mid-America Apartment Communities Inc.	11 277 329	10 877 251
38 400	AvalonBay Communities Inc.	10 066 187	10 276 208
276 500	The Macerich Company	6 894 152	9 878 161
415 000	Fonds de placement immobilier RioCan	7 333 004	9 416 350
44 650	Sun Communities Inc.	7 925 349	7 593 284
2 100 000	LondonMetric Property PLC	7 225 172	7 444 295
561 500	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 743 829	7 336 677
440 000	SEGRO PLC	5 850 376	7 251 165
1 545 200	StorageVault Canada Inc.	6 568 348	7 200 632
200 000	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	8 821 187	6 976 000
229 000	Broadstone Net Lease Inc. REIT	5 645 738	6 713 187
403 408	Fiducie de placement immobilier Propriétés de choix	5 769 504	6 591 687
57 000	Aedifica NV/SA REIT	6 720 035	6 522 991
447 000	Dream Industrial REIT	4 711 676	6 253 530
200 800	Goodman Group	5 098 760	6 173 657
30 200	CBRE Group Inc., catégorie A	5 152 180	5 768 928
31 400	Federal Realty Investment Trust	4 428 451	5 497 160

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	3 018 388 \$	2 433 096 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 745	-
	3 020 133	2 433 096
Passif		
Comptes créditeurs	7 688	(749)
	7 688	(749)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	3 012 445 \$	2 433 845 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,93 \$	10,57 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	43 003 \$	22 884 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	290 217	39 032
	333 220	61 916
Charges (note 5)		
Frais de gestion	30 261	24 343
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 292	4 282
	35 553	28 625
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	297 667 \$	33 291 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,19 \$	0,15 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 597 772 \$	2 142 364 \$
Cotisations des titulaires de contrat	493 707	540 319
Retraits des titulaires de contrat	(376 701)	(282 129)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	117 006	258 190
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	297 667	33 291
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 012 445 \$	2 433 845 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	43 003 \$	22 884 \$
Charges d'exploitation payées	(33 337)	(28 266)
Produit de la vente de placements	265 350	223 228
Achat de placements	(388 005)	(476 036)
Cotisations des titulaires de contrat	493 707	540 319
Retraits des titulaires de contrat	(376 701)	(282 129)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 017	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	4 017	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(2 272)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	1 745 \$	- \$

Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,93 \$		10,57 \$	9,89 \$	9,74 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	252 483		230 369	172 950	116 726	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,60 %	2,92 %	2,60 %	2,61 %	2,65 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	3 012 \$		2 434 \$	1 710 \$	1 136 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	9,39 %		20,65 %	15,98 %	17,32 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
251 131	Catégorie croissance mondiale Power Dynamique	6 312 990	11 870 272	100,48
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(22 790)	(22 790)	(0,19)
	Comptes créditeurs	(34 363)	(34 363)	(0,29)
	Actif net	6 255 837	11 813 119	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. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
340 300	Datadog Inc., catégorie A	70 531 340	125 657 671
303 700	Snowflake Inc. catégorie A	100 090 426	109 618 883
844 300	Jfrog Ltd.	67 156 290	108 822 300
131 700	Advanced Micro Devices Inc.	44 575 147	108 504 418
97 800	CrowdStrike Holdings Inc. catégorie A	79 794 238	105 851 219
135 500	Astera Labs Inc.	31 063 489	92 823 342
175 100	ARM Holdings PLC, CAAÉ parrainé	35 139 809	88 052 345
179 200	Palo Alto Networks Inc.	74 799 034	86 670 369
774 400	Cava Group Inc.	86 363 476	86 194 019
50 000	Eli Lilly and Co.	67 153 743	85 054 580
122 300	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	42 719 686	82 835 460
144 100	Coherent Corp.	76 779 214	80 617 765
149 700	Alphabet Inc., catégorie A	67 651 239	75 873 948
53 000	Argenx SE, CAAÉ	53 370 557	69 737 920
155 300	Marvell Technology Inc.	40 966 039	65 611 531
360 900	Shopify Inc., catégorie A	56 833 319	58 442 625
488 000	Dutch Bros Inc., catégorie A	37 013 808	49 700 132
416 800	Affirm Holdings Inc.	41 181 191	48 206 374
15 000	ASML Holding NV, CAAÉ	37 322 042	42 322 849
24 900	Micron Technology Inc.	34 029 909	40 763 088
75 700	MongoDB Inc.	32 531 477	36 062 736
62 200	Cloudflare Inc., catégorie A	20 070 815	21 637 412
6 700	SanDisk Corp.	17 542 493	21 605 608
203 700	Carvana Co.	20 774 775	19 015 235
56 600	Galderma Group AG	16 851 807	18 254 295

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 870 272 \$	11 059 618 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(22 790)	-
	11 847 482	11 059 618
Passif		
Comptes créditeurs	34 363	5 018
	34 363	5 018
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 813 119 \$	11 054 600 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	64,54 \$	50,19 \$
Série B	61,39 \$	47,90 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(328) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 945 197	342 429
	2 944 869	342 429
Charges (note 5)		
Frais de gestion	140 335	158 645
Frais d'assurance, TVH et autres charges	18 225	20 491
	158 560	179 136
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 786 309 \$	163 293 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	12,81 \$	0,58 \$
Série B	15,77 \$	0,99 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 379 284 \$	11 835 441 \$
Cotisations des titulaires de contrat	113 378	170 394
Retraits des titulaires de contrat	(1 465 852)	(1 114 528)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1 352 474)	(944 134)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 786 309	163 293
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 813 119 \$	11 054 600 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(328) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(152 225)	(177 210)
Produit de la vente de placements	2 010 980	1 189 840
Achat de placements	(477 675)	(68 496)
Cotisations des titulaires de contrat	113 378	170 394
Retraits des titulaires de contrat	(1 465 852)	(1 114 528)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	28 278	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	28 278	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(51 068)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(22 790) \$	- \$

Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ^a	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	64,54 \$		50,19 \$	41,70 \$	38,33 \$	36,98 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	61,39 \$		47,90 \$	39,88 \$	36,64 \$	35,51 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	120 642		153 375	185 062	218 060	258 871
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	65 601		70 073	81 244	94 060	101 657
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,26 %	3,34 %	3,25 %	3,24 %	3,24 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,58 %	3,66 %	3,58 %	3,58 %	3,57 %	3,57 %
Actif net (en milliers) ¹	11 813 \$		11 055 \$	10 958 \$	11 804 \$	13 183 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,85 %		0,61 %	0,21 %	0,77 %	6,24 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 446 240	Fonds de rendement stratégique américain Dynamique	46 139 124	53 655 446	100,40
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(51 743)	(51 743)	(0,10)
	Comptes créditeurs	(158 272)	(158 272)	(0,30)
	Actif net	45 929 109	53 445 431	100,00

Le Fonds de rendement stratégique 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 (\$)
6 706 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 nov. 2034	9 360 149	9 418 835
17 773	Apple Inc.	2 866 221	7 293 769
12 992	Microsoft Corp.	5 009 614	6 873 231
4 500 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 31 juill. 2031	6 299 932	6 356 322
11 580	Alphabet Inc., catégorie A	4 618 317	5 869 207
16 681	Amazon.com Inc.	2 569 611	5 638 607
3 303 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	4 501 260	4 555 931
7 809	Analog Devices Inc.	2 546 025	4 398 703
7 351	UnitedHealth Group Inc.	3 665 764	4 333 174
5 358	Meta Platforms Inc., catégorie A	4 912 958	4 280 431
9 010	JP Morgan Chase & Co.	1 334 679	4 182 764
24 362	Cisco Systems Inc.	2 331 753	4 058 408
11 181	Johnson & Johnson	3 541 332	4 027 317
404 834	Fonds d'opportunités de crédit Dynamique, série OP	4 045 134	3 986 156
6 828	Visa Inc., catégorie A	1 333 419	3 322 419
17 022	Exxon Mobil Corp.	2 552 007	3 300 619
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 166 927	3 166 927
23 171	NextEra Energy Inc.	2 286 002	2 884 322
14 167	Emerson Electric Co.	2 084 486	2 876 220
1 631	GE Vernova Inc.	1 429 908	2 717 646
16 148	Entergy Corp.	2 336 909	2 630 512
22 784	The Coca-Cola Co.	1 598 238	2 626 111
5 203	The Home Depot Inc.	1 994 619	2 602 480
30 959	Mondelez International Inc., catégorie A	2 565 642	2 539 616
11 682	The TJX Companies Inc.	1 434 780	2 510 051

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	53 655 446 \$	51 676 939 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(51 743)	-
	53 603 703	51 676 939
Passif		
Comptes créditeurs	158 272	95 736
	158 272	95 736
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	53 445 431 \$	51 581 203 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,21 \$	14,25 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 446 124 \$	1 354 245 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 608 964	(1 673 423)
	3 055 088	(319 178)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	705 045	646 825
Frais d'assurance, TVH et autres charges	90 947	83 370
	795 992	730 195
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 259 096 \$	(1 049 373) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,61 \$	(0,30) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	56 230 113 \$	47 109 448 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 781 274	12 437 687
Retraits des titulaires de contrat	(10 825 052)	(6 916 559)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(5 043 778)	5 521 128
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 259 096	(1 049 373)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	53 445 431 \$	51 581 203 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 446 124 \$	1 354 245 \$
Charges d'exploitation payées	(746 751)	(721 359)
Produit de la vente de placements	7 438 282	2 313 826
Achat de placements	(3 131 324)	(8 467 840)
Cotisations des titulaires de contrat	5 781 274	12 437 687
Retraits des titulaires de contrat	(10 825 052)	(6 916 559)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(37 447)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(37 447)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(14 296)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(51 743) \$	- \$

Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,21 \$		14,25 \$	13,52 \$	12,39 \$	11,07 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 513 609		3 619 226	2 803 107	1 678 648	1 068 360
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,01 %	3,03 %	3,01 %	3,03 %	3,06 %	3,05 %
Actif net (en milliers) ¹	53 445 \$		51 581 \$	37 884 \$	20 798 \$	11 828 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,79 %		17,01 %	5,89 %	2,49 %	5,05 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 389 339	Fonds Valeur équilibré Dynamique	38 748 194	50 301 990	100,31
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(8 655)	(8 655)	(0,02)
	Comptes créditeurs	(143 217)	(143 217)	(0,29)
	Actif net	38 596 322	50 150 118	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 (\$)
3 755 226	Fonds G.A. 1832 d'obligations de sociétés américaines de premier ordre, série I	32 850 931	35 875 175
258 000	Power Corp. du Canada	8 252 209	22 812 360
160 600	Onex Corp.	13 469 537	17 033 236
132 500	La Banque de Nouvelle-Écosse	8 637 658	16 333 275
283 500	Société financière Manuvie	7 804 191	16 306 920
47 300	Banque Royale du Canada	4 268 379	13 891 064
76 700	La Banque Toronto-Dominion	5 283 287	13 226 148
13 109 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} mai 2028	12 991 881	13 052 979
167 300	Enbridge Inc.	7 976 956	12 867 043
12 293 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2036	12 117 508	12 163 265
68 500	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	7 813 281	11 593 625
350 000	PrairieSky Royalty Ltd.	8 286 355	11 109 000
36 035	Intact Corporation financière	7 532 756	10 547 805
81 000	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4 159 140	9 959 760
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 742 654	9 742 654
84 100	Restaurant Brands International Inc.	5 931 133	8 651 367
23 100	Johnson & Johnson	4 769 489	8 320 457
87 500	Corporation TC Énergie	4 028 299	8 218 000
127 200	Les Compagnies Loblaw limitée	1 800 102	8 184 048
33 620	Waste Connections Inc.	2 951 443	7 947 432
103 500	Suncor Énergie Inc.	4 110 957	7 897 050
75 300	Alimentation Couche-Tard Inc.	3 291 915	6 807 120
22 700	Franco-Nevada Corp.	3 880 777	6 717 611
7 055 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2057	6 745 744	6 700 694
6 553 000	Province de l'Ontario, 3,90 %, 2 juin 2036	6 529 344	6 612 115

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026	2025
Placements à leur juste valeur	50 301 990 \$	38 017 803 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(8 655)	-
	50 293 335	38 017 803
Passif		
Comptes créditeurs	143 217	29 748
	143 217	29 748
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	50 150 118 \$	37 988 055 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,25 \$	16,39 \$
Série Sélect	19,55 \$	16,60 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026	2025
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	784 153 \$	683 378 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 889 991	818 395
	4 674 144	1 501 773
Charges (note 5)		
Frais de gestion	584 210	458 766
Frais d'assurance, TVH et autres charges	81 844	65 896
	666 054	524 662
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 008 090 \$	977 111 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,01 \$	0,41 \$
Série Sélect	1,63 \$	0,44 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 203 422 \$	34 529 798 \$
Cotisations des titulaires de contrat	9 049 593	7 081 107
Retraits des titulaires de contrat	(6 110 987)	(4 599 961)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 938 606	2 481 146
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 008 090	977 111
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50 150 118 \$	37 988 055 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026	2025
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	784 153 \$	683 378 \$
Charges d'exploitation payées	(605 324)	(518 358)
Produit de la vente de placements	2 216 261	1 918 330
Achat de placements	(5 376 935)	(4 564 496)
Cotisations des titulaires de contrat	9 049 593	7 081 107
Retraits des titulaires de contrat	(6 110 987)	(4 599 961)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(43 239)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(43 239)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	34 584	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(8 655) \$	- \$

Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,25 \$		16,39 \$	14,99 \$	13,88 \$	13,23 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	19,55 \$		16,60 \$	15,14 \$	13,98 \$	13,29 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	93 026		110 311	139 501	170 359	197 212
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 473 348		2 178 970	1 879 854	1 667 987	949 080
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,22 %	3,24 %	3,21 %	3,21 %	3,20 %	3,19 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,93 %	2,95 %	2,94 %	2,95 %	2,95 %	2,94 %
Actif net (en milliers) ¹	50 150 \$		37 988 \$	30 544 \$	25 684 \$	15 222 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,77 %		12,47 %	6,24 %	4,77 %	6,04 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	23 011	23 011	1,39
	Comptes créditeurs	(1 429)	(1 429)	(0,09)
		21 582	21 582	1,31
4 861	FINB BMO S&P 500	513 918	565 626	34,21
9 822	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	432 513	457 803	27,68
5 195	FINB d'actions internationales Franklin	181 760	203 384	12,30
3 654	FNB de dividendes canadiens Q TD	96 301	103 554	6,26
1 676	FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale	66 486	75 487	4,56
656	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	64 976	72 809	4,40
1 295	FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin	37 146	38 941	2,35
34	Invesco QQQ Trust, série 1	28 890	35 522	2,15
406	iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	33 335	31 461	1,90
832	FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin	25 018	24 452	1,48
482	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	24 982	23 001	1,39
	Total des placements	1 505 324	1 632 041	98,69
	Actif net	1 526 906	1 653 623	100,00

Fonds d'actions de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	1 632 041 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	23 011
	<u>1 655 052</u>
Passif	
Comptes créditeurs	1 429
	<u>1 429</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 653 623 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,61 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	11 937 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	177 686
	<u>189 623</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	13 218
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 649
	<u>15 867</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>173 756 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,35 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 078 916 \$
Cotisations des titulaires de contrat	521 908
Retraits des titulaires de contrat	(120 957)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>400 951</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	173 756
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 653 623 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	11 937 \$
Charges d'exploitation payées	(13 126)
Produit de la vente de placements	1 037 091
Achat de placements	(1 441 362)
Cotisations des titulaires de contrat	521 908
Retraits des titulaires de contrat	(120 957)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(4 509)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(4 509)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	27 520
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>23 011 \$</u>

Fonds d'actions de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,61 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	142 405		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,39 %	2,92 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	1 654 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	74,17 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 400 397	Fonds Fidelity Leadership climatique	19 141 127	20 991 527	100,50
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(52 972)	(52 972)	(0,25)
	Comptes créditeurs	(52 362)	(52 362)	(0,25)
	Actif net	19 035 793	20 886 193	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 Canada s.r.i. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 755 666	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	94 329 094	95 812 234
47 500	Teledyne Technologies, Inc.	35 749 866	44 926 969
250 000	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	26 327 795	30 740 000
80 000	Wabtec Corp.	17 538 115	30 588 816
140 000	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	19 757 157	23 695 000
225 000	Flowserve Corp.	22 849 252	23 664 920
1 250 000	Black Diamond Group Ltd.	18 474 230	23 087 500
45 000	Alphabet Inc., catégorie A	11 715 346	22 807 800
160 000	ESAB Corp.	25 421 763	22 381 120
775 000	Atlas Copco, catégorie A	21 886 652	22 278 538
80 000	Sulzer Ltd.	18 949 102	18 844 470
70 000	Banque de Montréal	13 604 425	17 546 900
4 750 000	Computer Modelling Group Ltd.	37 778 049	17 005 000
40 000	Clean Harbors, Inc.	16 955 445	16 948 088
300 000	IMI PLC	14 930 710	16 727 966
1 500 000	Ivanhoe Mines Ltd.	19 804 483	16 665 000
1 100 000	Major Drilling Group International Inc.	11 670 160	16 577 000
525 000	Wajax Corp.	16 816 451	16 206 750
30 000	Microsoft Corp.	16 292 508	15 871 068
350 000	Weir Group PLC	17 788 046	15 828 734
40 000	Lincoln Electric Holdings Inc.	15 929 866	15 062 382
90 000	Knorr-Bremse AG	12 653 129	14 817 783
250 000	Sandvik AB	9 839 241	14 641 715
10 000 000	Supplying Demand Inc., 0,00 %, 30 juin 2028, convertibles	13 901 500	14 182 500
125 000	FLSmidth & Co. A/S, catégorie B	12 950 955	12 953 985

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	20 991 527 \$	7 542 935 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(52 972)	-
	20 938 555	7 542 935
Passif		
Comptes créditeurs	52 362	(17 406)
	52 362	(17 406)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	20 886 193 \$	7 560 341 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,86 \$	15,66 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	369 \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 764 016	542 486
	1 764 385	542 486
Charges (note 5)		
Frais de gestion	203 145	88 141
Frais d'assurance, TVH et autres charges	40 400	16 307
	243 545	104 448
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 520 840 \$	438 038 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,65 \$	0,88 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 482 837 \$	6 833 625 \$
Cotisations des titulaires de contrat	10 681 275	2 189 362
Retraits des titulaires de contrat	(2 798 759)	(1 900 684)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	7 882 516	288 678
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 520 840	438 038
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	20 886 193 \$	7 560 341 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	369 \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(225 417)	(103 190)
Produit de la vente de placements	968 958	1 317 924
Achat de placements	(8 696 463)	(1 503 412)
Cotisations des titulaires de contrat	10 681 275	2 189 362
Retraits des titulaires de contrat	(2 798 759)	(1 900 684)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(70 037)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(70 037)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	17 065	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(52 972) \$	- \$

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,86 \$		15,66 \$	13,54 \$	11,34 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 107 609		482 719	337 672	75 042	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,91 %	2,99 %	2,88 %	2,87 %	2,90 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	20 886 \$		7 560 \$	4 570 \$	851 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,80 %		20,25 %	1,25 %	4,67 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 275 251	Fonds Fidelity Leadership climatique – Équilibre	15 017 074	16 276 541	99,92
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	33 867	33 867	0,21
	Comptes créditeurs	(20 815)	(20 815)	(0,13)
	Actif net	15 030 126	16 289 593	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 Canada s.r.l. Ce fonds détient 3 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
13 399 065	Fonds Fidelity Leadership climatique	161 437 397	200 847 965
15 961 173	Fonds Fidelity Leadership climatique – Obligations	139 463 929	133 529 573
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 471	27 471

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	16 276 541 \$	7 886 346 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	33 867	-
	16 310 408	7 886 346
Passif		
Comptes créditeurs	20 815	(7 622)
	20 815	(7 622)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	16 289 593 \$	7 893 968 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,00 \$	13,38 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	105 \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	908 467	478 690
	908 572	478 690
Charges (note 5)		
Frais de gestion	162 625	80 288
Frais d'assurance, TVH et autres charges	29 068	13 855
	191 693	94 143
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	716 879 \$	384 547 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,79 \$	0,75 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	10 071 293 \$	5 514 397 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 256 328	2 817 001
Retraits des titulaires de contrat	(1 754 907)	(821 977)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	5 501 421	1 995 024
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	716 879	384 547
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	16 289 593 \$	7 893 968 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	105 \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(200 314)	(92 697)
Produit de la vente de placements	383 443	996 116
Achat de placements	(5 652 629)	(2 898 443)
Cotisations des titulaires de contrat	7 256 328	2 817 001
Retraits des titulaires de contrat	(1 754 907)	(821 977)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	32 026	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	32 026	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 841	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	33 867 \$	- \$

Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,00 \$		13,38 \$	12,07 \$	10,71 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 085 961		590 071	323 923	66 194	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,91 %	3,00 %	2,90 %	2,89 %	2,87 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	16 290 \$		7 894 \$	3 910 \$	709 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,88 %		43,62 %	8,90 %	3,55 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Dividendes de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
985 012	Fonds Fidelity Dividendes	28 867 994	30 244 118	98,38
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	355 552	355 552	1,16
	Comptes créditeurs	140 219	140 219	0,46
	Actif net	29 363 765	30 739 889	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
77 886 187	Fonds Fidelity Dividendes Composantes multi-actifs, série O	783 602 353	913 277 851
1 471 012	Banque Royale du Canada	195 367 586	432 006 804
1 504 586	La Banque Toronto-Dominion	120 142 715	259 450 810
18 061 866	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	180 618 661	180 618 661
607 899	Banque de Montréal	82 970 566	152 382 042
1 174 620	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	117 202 580	144 431 275
852 274	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	125 039 837	144 247 375
1 441 920	Corporation TC Énergie	80 436 159	135 425 126
1 035 583	La Banque de Nouvelle-Écosse	82 259 057	127 656 316
730 288	Banque Canadienne Impériale de Commerce	56 058 578	119 270 636
1 889 788	Brookfield Asset Management Inc.	79 019 626	114 351 072
1 347 423	Suncor Énergie Inc.	70 591 482	102 808 375
1 285 136	Enbridge Inc.	71 129 986	98 839 810
433 909	Mines Agnico Eagle Limitée	33 291 219	95 616 187
564 650	Wheaton Precious Metals Corp.	54 875 985	90 084 261
1 616 278	Barrick Gold Corp.	67 523 025	84 288 898
888 365	Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie A	67 815 134	80 308 196
377 033	Dollarama Inc.	45 609 290	70 738 931
1 965 000	Cenovus Energy Inc.	51 480 282	69 148 350
1 220 270	Canadian Natural Resources Limited	52 485 226	68 481 552
1 111 649	Société financière Manuvie	42 494 351	63 942 050
218 974	Waste Connections Inc.	47 002 860	51 763 264
525 000	Great-West Lifeco Inc.	27 771 653	47 444 250
733 693	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	45 779 452	46 677 549
155 583	Franco-Nevada Corp.	31 301 359	46 041 677

Fonds Fidelity Dividendes de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	30 244 118 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	355 552
	<u>30 599 670</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(140 219)
	<u>(140 219)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>30 739 889 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,47 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	247 567 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 440 702
	<u>1 688 269</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	187 407
Frais d'assurance, TVH et autres charges	29 378
	<u>216 785</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 471 484 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,03 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 572 090 \$
Cotisations des titulaires de contrat	26 703 814
Retraits des titulaires de contrat	(1 007 499)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>25 696 315</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 471 484</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>30 739 889 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	247 567 \$
Charges d'exploitation payées	(304 336)
Produit de la vente de placements	143 557
Achat de placements	(25 509 721)
Cotisations des titulaires de contrat	26 703 814
Retraits des titulaires de contrat	(1 007 499)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>273 382</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>273 382</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	82 170
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>355 552 \$</u>

Fonds Fidelity Dividendes de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,47 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	2 680 670		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,80 %	2,86 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	30 740 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,91 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 mondiales+ Équilibre de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 436 262	Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre	15 884 467	16 730 728	98,80
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	114 232	114 232	0,67
	Comptes créditeurs	90 504	90 504	0,53
	Actif net	16 089 203	16 935 464	100,00

Le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable est investi dans le Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments Canada s.r.l. Ce fonds détient 7 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
11 954 119	Catégorie Fidelity Revenu stratégique, série O	122 692 833	126 883 412
14 979 610	Fonds Fidelity Obligations multisectorielles Composantes multi-actifs – Couvert, série O	125 786 343	123 032 031
2 622 011	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	80 497 830	108 932 485
2 957 706	Fonds Fidelity Canada Plus, série O	95 609 513	105 267 713
6 276 496	Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada Composantes mutli-actifs, série O	73 275 414	72 952 964
2 938 600	Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes, série O	31 847 397	31 101 853
38 524	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	385 240	385 240

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	16 730 728 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	114 232
	<u>16 844 960</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(90 504)
	<u>(90 504)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>16 935 464 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,13 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	558 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 006 875
	<u>1 007 433</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	104 136
Frais d'assurance, TVH et autres charges	13 024
	<u>117 160</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>890 273 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,09 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 093 863 \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 528 406
Retraits des titulaires de contrat	(577 078)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>13 951 328</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	890 273
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>16 935 464 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	558 \$
Charges d'exploitation payées	(171 142)
Produit de la vente de placements	212 235
Achat de placements	(13 935 351)
Cotisations des titulaires de contrat	14 528 406
Retraits des titulaires de contrat	(577 078)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>57 628</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	57 628
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	56 604
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>114 232 \$</u>

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,13 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	1 521 470		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,77 %	2,88 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	16 935 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,44 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
21 084 124	Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales	641 950 635	875 948 365	99,64
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 330 592	3 330 592	0,38
	Comptes créditeurs	(199 467)	(199 467)	(0,02)
	Actif net	645 081 760	879 079 490	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
15 651 000	Amazon.com Inc.	5 058 155 912	5 290 440 309
18 345 880	NVIDIA Corp.	4 801 199 686	5 206 150 576
8 343 256	Microsoft Corp.	4 811 226 036	4 413 879 569
5 070 348	Alphabet Inc., catégorie C	1 391 019 871	2 540 803 468
4 971 915	Alphabet Inc., catégorie A	1 304 644 179	2 519 965 411
2 473 800	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	1 069 490 731	1 675 538 514
3 793 400	Apple Inc.	1 558 875 641	1 556 753 776
7 770 982	Intel Corp.	490 228 704	1 538 889 489
1 807 901	AppLovin Corp.	1 058 141 851	1 321 078 363
16 882 765	Roblox Corp.	1 447 661 723	1 302 073 712
494 061	SK Hynix Inc.	617 156 544	1 237 468 910
10 808 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	798 379 261	1 211 109 272
923 746	Kioxia Holdings Corp.	502 152 386	761 470 934
3 087 718	Space Exploration Technologies Corp., catégorie A	128 482 116	748 222 603
661 900	CrowdStrike Holdings Inc.	642 951 212	716 389 796
696 300	Western Digital Corp.	198 834 849	630 753 549
442 400	Seagate Technology Holdings PLC	301 881 407	605 473 617
1 262 400	JP Morgan Chase & Co.	582 103 137	586 051 239
3 377 500	Cisco Systems Inc.	552 224 380	562 649 771
1 865 000	Banque Royale du Canada	526 769 683	547 443 153
2 915 600	Dollarama Inc.	528 539 874	547 024 872
4 390 800	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	523 522 656	539 591 394
272 800	Monolithic Power Systems Inc.	501 661 901	534 833 149
1 442 000	Datadog Inc., catégorie A	466 139 270	532 466 532
2 664 200	Citigroup Inc.	529 652 068	528 839 091

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	875 948 365 \$	257 967 723 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 330 592	-
	879 278 957	257 967 723
Passif		
Comptes créditeurs	199 467	(711 839)
	199 467	(711 839)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	879 079 490 \$	258 679 562 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	34,90 \$	21,10 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 662 199 \$	1 226 248 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	241 486 358	11 578 716
	243 148 557	12 804 964
Charges (note 5)		
Frais de gestion	7 383 630	2 465 084
Frais d'assurance, TVH et autres charges	1 276 130	412 799
	8 659 760	2 877 883
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	234 488 797 \$	9 927 081 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	11,00 \$	0,96 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	431 856 110 \$	162 021 855 \$
Cotisations des titulaires de contrat	290 485 164	111 472 354
Retraits des titulaires de contrat	(77 750 581)	(24 741 728)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	212 734 583	86 730 626
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	234 488 797	9 927 081
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	879 079 490 \$	258 679 562 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 662 199 \$	1 226 248 \$
Charges d'exploitation payées	(8 739 533)	(2 829 965)
Produit de la vente de placements	2 177 514	2 540 832
Achat de placements	(281 019 948)	(87 667 741)
Cotisations des titulaires de contrat	290 485 164	111 472 354
Retraits des titulaires de contrat	(77 750 581)	(24 741 728)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(73 185 185)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(73 185 185)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	76 515 777	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	3 330 592 \$	- \$

Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	34,90 \$		21,10 \$	18,02 \$	11,62 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	25 189 022		12 262 601	4 704 154	993 011	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,89 %	2,89 %	2,87 %	2,86 %	2,89 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	879 079 \$		258 680 \$	84 774 \$	11 540 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,36 %		42,51 %		0,00 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
11 785 100	Fonds Fidelity Situations spéciales	420 782 327	587 482 539	99,93
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 212 666	1 212 666	0,21
	Comptes créditeurs	(818 297)	(818 297)	(0,14)
	Actif net	421 176 696	587 876 908	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 Canada s.r.l. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 273 100	Amazon.com Inc.	407 255 783	430 340 525
871 800	Banque Royale du Canada	240 303 427	256 030 224
995 619	Mines Agnico Eagle Limitée	136 150 866	219 394 603
3 349 600	Canadian Natural Resources Limited	155 985 051	187 979 552
858 000	Transforce Inc.	123 802 802	175 160 700
524 200	Bombardier Inc., catégorie B	54 087 713	171 172 268
570 000	Banque de Montréal	128 592 182	142 881 900
760 400	Dollarama Inc.	109 432 267	142 666 248
1 248 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	88 051 149	139 846 815
1 069 700	Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée	126 032 057	131 530 312
785 000	Aritzia Inc.	39 526 123	122 766 150
48 530	SK Hynix Inc.	56 098 646	121 552 533
1 433 326	Roblox Corp.	121 015 294	110 544 458
471 575	Industries Toromont Limitée	66 391 994	109 980 722
2 910 600	Lundin Mining Corp.	60 344 928	100 590 336
182 600	Microsoft Corp.	105 295 469	96 601 903
1 861 300	South Bow Corp.	87 667 675	92 990 548
1 208 500	Suncor Énergie Inc.	87 966 302	92 208 550
120 673	AppLovin Corp.	70 071 469	88 178 772
2 219 423	Ero Copper Corp.	41 334 292	84 049 549
134 920	Roche Holding AG	81 473 079	78 813 585
95 400	Kioxia Holdings Corp.	70 605 788	78 641 019
88 246	Anthropic PBC, actions privilégiées convertibles de série D par placement privé	3 608 788	77 963 987
114 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	55 969 504	77 213 756
837 700	Alimentation Couche-Tard Inc., CAAÉ	69 916 772	75 728 080

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	587 482 539 \$	246 655 874 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 212 666	-
	588 695 205	246 655 874
Passif		
Comptes créditeurs	818 297	(116 105)
	818 297	(116 105)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	587 876 908 \$	246 771 979 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	42,12 \$	27,11 \$
Série B	40,94 \$	26,43 \$
Série Sélect	32,40 \$	20,75 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	4 116 \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	125 172 185	22 491 732
	125 176 301	22 491 732
Charges (note 5)		
Frais de gestion	6 085 909	2 795 996
Frais d'assurance, TVH et autres charges	979 001	449 052
	7 064 910	3 245 048
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	118 111 391 \$	19 246 684 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	7,88 \$	1,95 \$
Série B	7,75 \$	1,79 \$
Série Sélect	7,33 \$	1,73 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	359 544 937 \$	195 441 759 \$
Cotisations des titulaires de contrat	169 192 687	57 065 374
Retraits des titulaires de contrat	(58 972 107)	(24 981 838)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	110 220 580	32 083 536
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	118 111 391	19 246 684
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	587 876 908 \$	246 771 979 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	4 116 \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(6 682 456)	(3 199 992)
Produit de la vente de placements	2 576 137	3 356 724
Achat de placements	(105 646 408)	(32 240 268)
Cotisations des titulaires de contrat	169 192 687	57 065 374
Retraits des titulaires de contrat	(58 972 107)	(24 981 838)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	471 969	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	471 969	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	740 697	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	1 212 666 \$	- \$

Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	42,12 \$		27,11 \$	23,30 \$	18,17 \$	15,73 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	40,94 \$		26,43 \$	22,79 \$	17,81 \$	15,45 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	32,40 \$		20,75 \$	17,74 \$	13,78 \$	11,90 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	88 988		91 937	103 463	140 323	155 280
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	6 989		6 576	5 893	7 781	11 612
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	18 021 163		11 762 424	8 367 811	5 399 459	2 494 730
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,55 %	3,55 %	3,54 %	3,58 %	3,59 %	3,58 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,81 %	3,81 %	3,84 %	3,85 %	3,86 %	3,86 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,05 %	3,05 %	3,05 %	3,06 %	3,07 %	3,07 %
Actif net (en milliers) ¹	587 877 \$		246 772 \$	150 981 \$	77 098 \$	32 315 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,55 %		14,88 %	1,86 %	0,47 %	1,96 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 238 363	Fiducie institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif - Équilibre	28 513 040	33 013 842	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(92 445)	(92 445)	(0,28)
	Comptes créditeurs	84 257	84 257	0,26
	Actif net	28 504 852	33 005 654	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 196 979	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Ciblé	21 647 669	29 238 480
318 743	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes - Approche systématique	17 956 914	26 791 363
1 238 324	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	21 935 667	21 483 436
997 100	Fonds Fidelity Marchés émergents - Opportunités	11 787 072	20 585 817
797 987	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	9 811 085	16 574 834
291 890	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	5 661 361	14 619 611
795 513	Catégorie Fidelity Vision stratégique - Devises neutres	11 288 257	14 153 533
587 472	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	14 291 926	12 483 780
50 765	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	6 559 008	11 827 023
1 286 006	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	13 090 975	11 724 134
832 335	Fiducie institutionnelle indicelle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	11 572 067	11 332 242
292 970	Fonds Fidelity Croissance internationale	5 804 460	8 918 457
384 873	Fonds Fidelity Actions internationales	4 662 275	7 326 475
995 416	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	8 735 696	7 230 307
47 547	iShares Core MSCI EAFE ETF	5 326 309	6 512 731
67 976	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale - Concentré	2 857 648	3 653 075
30 842	iShares Gold Trust ETF	2 054 762	3 302 933
82 170	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	3 266 508	2 978 701
276 356	Fonds Fidelity Marchandises Composantes multi-actifs - Devises neutres, série O	2 742 320	2 577 411
252 388	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	2 523 881	2 523 881
91 233	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	1 051 468	1 092 881
-	Garantie sur contrats à terme Fidelity couvert en dollars canadiens	586 938	586 938

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	33 013 842 \$	25 090 164 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(92 445)	-
	32 921 397	25 090 164
Passif		
Comptes créditeurs	(84 257)	112 283
	(84 257)	112 283
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	33 005 654 \$	24 977 881 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,00 \$	15,27 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(340) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 171 784	1 026 188
	3 171 444	1 026 188
Charges (note 5)		
Frais de gestion	391 937	308 853
Frais d'assurance, TVH et autres charges	51 702	41 055
	443 639	349 908
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 727 805 \$	676 280 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,53 \$	0,42 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	28 672 457 \$	24 418 438 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 678 122	4 352 375
Retraits des titulaires de contrat	(3 072 730)	(4 469 212)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 605 392	(116 837)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 727 805	676 280
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	33 005 654 \$	24 977 881 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(340) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(621 968)	(345 853)
Produit de la vente de placements	1 845 400	2 623 670
Achat de placements	(5 386 743)	(2 160 980)
Cotisations des titulaires de contrat	4 678 122	4 352 375
Retraits des titulaires de contrat	(3 072 730)	(4 469 212)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(2 558 259)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(2 558 259)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 465 814	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(92 445) \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,00 \$		15,27 \$	13,95 \$	12,51 \$	11,56 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 833 780		1 635 320	1 611 233	1 596 154	1 499 290
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,04 %	3,07 %	3,03 %	3,00 %	3,00 %	2,98 %
Actif net (en milliers) ¹	33 006 \$		24 978 \$	22 469 \$	19 971 \$	17 326 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,03 %		8,87 %	4,88 %	5,08 %	4,29 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 279 674	Fiducie institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Croissance	28 232 450	34 879 470	100,37
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(21 783)	(21 783)	(0,06)
	Comptes créditeurs	(108 394)	(108 394)	(0,31)
	Actif net	28 102 273	34 749 293	100,00

Le Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable est investi dans la Fiducie institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Croissance à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Fidelity Investments Canada s.r.l. Ce fonds détient 20 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
355 204	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	7 292 308	8 676 523
99 310	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	6 740 160	8 347 361
152 608	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	4 505 302	7 643 523
279 054	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	4 462 578	5 796 175
244 703	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	3 316 007	5 052 072
83 959	Fonds Fidelity Croissance internationale	2 021 091	2 555 846
128 012	Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres	1 861 914	2 277 550
102 964	Fonds Fidelity Actions internationales	1 574 330	1 960 032
90 295	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	1 579 490	1 566 505
10 809	iShares Core MSCI EAFE ETF	1 245 158	1 480 558
29 057	Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique	876 309	1 275 558
81 754	Fiducie institutionnelle indicelle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	1 117 278	1 113 082
18 187	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale – Concentré	771 573	977 354
5 702	iShares Gold Trust ETF	416 945	610 639
36 432	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	504 140	516 696
65 745	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	473 470	477 545
1	Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX, sept. 2026	408 338	411 140
34 826	Fonds Fidelity Marchandises Composantes multi-actifs – Devises neutres, série O	342 992	324 801
769	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	153 368	179 158
9 959	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	99 588	99 588

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	34 879 470 \$	21 284 334 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(21 783)	-
	<u>34 857 687</u>	<u>21 284 334</u>
Passif		
Comptes créditeurs	108 394	(13 054)
	<u>108 394</u>	<u>(13 054)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>34 749 293 \$</u>	<u>21 297 388 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,75 \$	12,63 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(694) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 306 910	961 369
	<u>4 306 216</u>	<u>961 369</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	419 977	243 750
Frais d'assurance, TVH et autres charges	69 711	39 235
	<u>489 688</u>	<u>282 985</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 816 528 \$</u>	<u>678 384 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,75 \$	0,44 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 183 756 \$	15 755 118 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 640 620	7 306 689
Retraits des titulaires de contrat	(4 891 611)	(2 442 803)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>749 009</u>	<u>4 863 886</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>3 816 528</u>	<u>678 384</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>34 749 293 \$</u>	<u>21 297 388 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(694) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(334 863)	(278 955)
Produit de la vente de placements	2 913 190	997 618
Achat de placements	(6 030 805)	(5 582 549)
Cotisations des titulaires de contrat	5 640 620	7 306 689
Retraits des titulaires de contrat	(4 891 611)	(2 442 803)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(2 704 163)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(2 704 163)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	2 682 380	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(21 783) \$</u>	<u>- \$</u>

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,75 \$		12,63 \$	11,25 \$	9,72 \$	8,73 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 206 659		1 686 521	950 050	603 328	405 077
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,18 %	3,21 %	3,17 %	3,15 %	3,19 %	3,14 %
Actif net (en milliers) ¹	34 749 \$		21 297 \$	10 690 \$	5 863 \$	3 537 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	9,08 %		29,79 %	7,39 %	9,56 %	5,34 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 249 129	Fiducie institutionnelle Fidelity Répartition tactique de l'actif – Revenu	12 728 891	13 842 842	100,23
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 460	6 460	0,05
	Comptes créditeurs	(38 984)	(38 984)	(0,28)
	Actif net	12 696 367	13 810 318	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 718 494	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes	29 968 850	29 813 817
451 943	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Ciblé	8 902 010	11 039 564
119 846	Fiducie institutionnelle Fidelity Actions canadiennes – Approche systématique	7 871 551	10 073 479
397 034	Fonds Fidelity Marchés émergents – Opportunités	4 667 739	8 197 037
854 612	Fonds Fidelity gouvernement canadien, série B	7 914 009	7 791 240
360 160	Catégorie Fidelity Vision stratégique – Devises neutres	4 905 276	6 407 855
281 271	FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus	6 438 571	5 977 009
402 610	Fiducie institutionnelle indicelle Fidelity Obligations gouvernementales du Canada à long terme	5 568 990	5 481 541
254 996	Fonds institutionnel Fidelity Valeur Découverte	3 811 989	5 296 465
648 558	Fiducie institutionnelle Fidelity Obligations canadiennes à rendement réel	5 210 263	4 710 865
70 877	Fiducie institutionnelle Fidelity Croissance de premier ordre	1 756 185	3 549 940
170 951	Fonds Fidelity Actions internationales	2 437 912	3 254 243
101 375	Fonds Fidelity Croissance internationale	2 098 334	3 085 999
64 457	VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	2 135 575	2 336 597
19 000	iShares Gold Trust ETF	1 196 336	2 034 749
14 015	iShares Core MSCI EAFE ETF	1 521 992	1 919 699
6 942	iShares Core S&P Total US Stock Market ETF	1 288 806	1 617 319
162 440	Fonds Fidelity Marchandises Composantes multi-actifs – Devises neutres, série O	1 609 358	1 514 980
22 827	Fiducie institutionnelle Fidelity Petite capitalisation internationale – Concentré	880 961	1 226 750
115 758	Fonds Fidelity Marché monétaire Canada	1 157 585	1 157 585
62 155	Fonds Fidelity Revenu élevé à taux variable	581 895	545 265
-	Garantie sur contrats à terme Fidelity couvert en dollars canadiens	298 403	298 403

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	13 842 842 \$	10 745 418 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 460	-
	13 849 302	10 745 418
Passif		
Comptes créditeurs	38 984	(8 419)
	38 984	(8 419)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	13 810 318 \$	10 753 837 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,32 \$	13,63 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(394) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 016 213	364 586
	1 015 819	364 586
Charges (note 5)		
Frais de gestion	164 017	112 772
Frais d'assurance, TVH et autres charges	24 701	15 522
	188 718	128 294
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	827 101 \$	236 292 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,92 \$	0,35 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	13 307 881 \$	8 308 848 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 587 110	3 152 081
Retraits des titulaires de contrat	(1 911 774)	(943 384)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(324 664)	2 208 697
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	827 101	236 292
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	13 810 318 \$	10 753 837 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(394) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(182 717)	(126 455)
Produit de la vente de placements	1 642 244	670 324
Achat de placements	(2 175 767)	(2 752 566)
Cotisations des titulaires de contrat	1 587 110	3 152 081
Retraits des titulaires de contrat	(1 911 774)	(943 384)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 041 298)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(1 041 298)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 047 758	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	6 460 \$	- \$

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

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

	2026	2026 ^a	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,32 \$		13,63 \$	12,66 \$	11,78 \$	11,15 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	901 313		789 157	632 968	603 361	591 652
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,98 %	3,05 %	2,97 %	2,89 %	2,91 %	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	13 810 \$		10 754 \$	8 014 \$	7 105 \$	6 598 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	12,34 %		29,46 %	10,23 %	7,40 %	6,89 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Revenu élevé tactique de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 017 389	Fonds Fidelity Revenu élevé tactique	34 202 221	34 753 960	98,72
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	371 565	371 565	1,06
	Comptes créditeurs	77 729	77 729	0,22
	Actif net	34 651 515	35 203 254	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
445 090 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 févr. 2056	600 050 577	613 199 119
433 795 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 mai 2036	606 109 321	611 961 351
2 804 031	Strategy Inc., 10,00 %, actions privilégiées perpétuelles, série A	389 097 225	368 690 701
3 285 538	International Seaways Inc.	192 668 786	356 887 516
13 291 817	DHT Holdings Inc.	194 022 005	311 609 005
556 043	Alphabet Inc., catégorie A	202 337 965	281 824 836
777 681	Amazon.com Inc.	259 671 695	262 876 168
883 330	NVIDIA Corp.	222 958 581	250 669 305
10 600 201	Almonty Industries Inc.	162 727 630	248 958 653
171 595 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 5,00 %, 15 mai 2056	231 791 695	245 950 358
179 150 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 févr. 2055	227 145 010	241 415 200
178 980 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 mai 2054	225 827 638	241 077 056
163 435 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 mai 2055	219 356 109	224 846 992
177 655 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 févr. 2054	218 887 485	224 814 535
166 605 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 nov. 2055	218 114 031	224 805 444
163 335 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,75 %, 15 août 2055	219 917 220	224 763 710
112 896	Eli Lilly and Co.	161 149 096	192 046 437
3 887 557	Frontline PLC	201 541 756	191 815 629
125 133 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 0,00 %, 3 sept. 2026	168 834 510	176 316 717
372 857	Apple Inc.	136 649 301	153 014 853
1 168 312	Strive Inc., 12,50 %, actions privilégiées perpétuelles	153 751 224	151 760 828
98 870 000	Almonty Industries Inc., 2,25 %, 1 ^{er} juill. 2031, convertibles	143 412 612	149 336 832
47 116 000	Riot Platforms Inc., 0,75 %, 1 ^{er} janv. 2030, convertibles	111 274 402	134 110 291
3 807 539	Vallourec S.A.	112 894 164	126 163 104
7 735 871	Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire É.-U., série O	109 677 872	109 713 996

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	34 753 960 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	371 565
	<u>35 125 525</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(77 729)
	<u>(77 729)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>35 203 254 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,50 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	372 438 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	882 137
	<u>1 254 575</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	247 474
Frais d'assurance, TVH et autres charges	32 771
	<u>280 245</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>974 330 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,50 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 600 583 \$
Cotisations des titulaires de contrat	32 326 925
Retraits des titulaires de contrat	(3 698 584)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>28 628 341</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	974 330
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>35 203 254 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	372 438 \$
Charges d'exploitation payées	(194 450)
Produit de la vente de placements	156 530
Achat de placements	(28 689 156)
Cotisations des titulaires de contrat	32 326 925
Retraits des titulaires de contrat	(3 698 584)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>273 703</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	273 703
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	97 862
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>371 565 \$</u>

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,50 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	3 351 139		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,82 %	2,87 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	35 203 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,78 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
993 705	Fonds Fidelity Actions américaines – Ciblé	192 940 279	271 504 439	100,02
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	471 162	471 162	0,17
	Comptes créditeurs	(513 287)	(513 287)	(0,19)
	Actif net	192 898 154	271 462 314	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 Canada s.r.l. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
854 000	Alphabet Inc., catégorie A	276 146 492	432 841 362
1 240 000	NVIDIA Corp.	122 934 024	351 884 277
364 000	Western Digital Corp.	70 562 817	329 734 729
146 000	Eli Lilly and Co.	176 620 978	248 359 373
1 026 000	Flex Ltd.	141 548 721	235 832 028
676 000	Amazon.com Inc.	176 188 969	228 505 377
330 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	89 681 537	223 513 505
1 102 000	Intel Corp.	94 753 824	218 229 333
588 000	Corning Inc.	85 935 042	213 010 995
184 000	Cummins Inc.	137 596 874	186 117 855
839 000	Citigroup Inc.	145 934 924	166 540 049
97 000	Seagate Technology Holdings PLC	103 463 259	132 755 291
372 000	Steel Dynamics Inc.	92 996 096	121 060 572
1 001 600	Tempur-Pedic International Inc.	90 974 707	111 368 705
172 000	UnitedHealth Group Inc.	94 062 574	101 388 367
51 000	W.W. Grainger Inc.	84 954 144	98 398 752
476 233	The Bank of New York Mellon Corp.	50 846 705	97 672 118
164 000	Ralph Lauren Corp.	83 001 510	93 365 156
222 900	Apple Inc.	80 086 031	91 474 776
60 000	Caterpillar Inc.	62 930 835	90 617 666
187 000	The Chubb Corp.	85 221 340	90 368 592
523 000	PACCAR Inc.	79 796 981	89 098 379
620 000	Robinhood Markets Inc.	76 859 671	88 177 708
2 287 836	PrairieSky Royalty Ltd.	47 508 911	72 615 915
195 000	Johnson & Johnson	62 086 814	70 237 626

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

 tats de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	271 504 439 \$	133 487 428 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	471 162	-
	271 975 601	133 487 428
Passif		
Comptes créditeurs	513 287	(153 735)
	513 287	(153 735)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	271 462 314 \$	133 641 163 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	24,25 \$	16,40 \$

 tats du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(640) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	66 410 932	(2 734 602)
	66 410 292	(2 734 602)
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 495 140	1 309 961
Frais d'assurance, TVH et autres charges	465 587	241 347
	2 960 727	1 551 308
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	63 449 565 \$	(4 285 910) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	6,02 \$	(0,61) \$

 tats de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	183 527 499 \$	95 869 850 \$
Cotisations des titulaires de contrat	61 542 856	61 136 208
Retraits des titulaires de contrat	(37 057 606)	(19 078 985)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	24 485 250	42 057 223
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	63 449 565	(4 285 910)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	271 462 314 \$	133 641 163 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(640) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(2 424 632)	(1 527 869)
Produit de la vente de placements	10 030 492	3 990 644
Achat de placements	(31 852 139)	(44 519 998)
Cotisations des titulaires de contrat	61 542 856	61 136 208
Retraits des titulaires de contrat	(37 057 606)	(19 078 985)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	238 331	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	238 331	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	232 831	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	471 162 \$	- \$

Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé

Faits saillants financiers - le tableau non aud   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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	24,25 \$		16,40 \$	15,63 \$	11,16 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	11 193 113		8 150 342	3 075 006	684 426	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,85 %	2,83 %	2,82 %	2,84 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	271 462 \$		133 641 \$	48 072 \$	7 641 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,72 %		39,55 %	0,09 %	1,36 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Fiera de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
275 816	Fonds d'actions canadiennes Fiera Capital	5 476 144	5 786 070	99,68
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	61 960	61 960	1,07
	Comptes créditeurs	(43 544)	(43 544)	(0,75)
	Actif net	5 494 560	5 804 486	100,00

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

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 187 636	Banque Royale du Canada	151 804 008	348 784 940
1 628 190	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	222 297 783	275 571 158
1 048 291	Banque de Montréal	125 033 088	262 775 105
887 208	Intact Corporation financière	162 810 742	259 694 654
1 114 828	Banque Nationale du Canada	104 270 940	249 621 137
1 992 232	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	173 138 657	244 964 847
1 355 071	RB Global Inc.	139 014 746	223 735 773
2 165 834	Restaurant Brands International Inc.	194 897 857	222 799 344
941 600	Industries Toromont Limitée	93 967 784	219 599 952
3 202 595	Québecor Inc., catégorie B	113 860 337	216 783 656
917 005	Waste Connections Inc.	165 681 273	216 770 812
2 353 738	Metro inc.	163 361 057	213 436 962
3 150 673	Les Compagnies Loblaw limitée	95 225 980	202 714 301
2 038 921	Alimentation Couche-Tard Inc.	124 507 402	184 318 458
66 473	Constellation Software Inc.	161 860 388	177 482 910
3 537 678	Empire Co. Ltd., catégorie A, sans droit de vote	142 764 245	175 716 466
1 900 102	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	121 809 983	175 702 432
1 765 244	CGI Inc., série A	204 593 951	161 819 917
754 005	IA Société financière inc.	81 835 426	147 656 799
2 839 392	Groupe TMX Limitée	88 711 968	131 832 971
763 568	La Banque Toronto-Dominion	105 439 538	131 669 666
2 419 143	Rogers Communications Inc., catégorie B, sans droit de vote	130 527 258	111 619 258
1 874 646	Canadian Natural Resources Limited	104 205 700	105 205 134
1 354 377	Suncor Énergie Inc.	100 688 245	103 338 965
1 047 306	Stantec Inc.	92 426 619	102 447 473

Fonds d'actions canadiennes Fiera de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	5 786 070 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	61 960
	<u>5 848 030</u>
Passif	
Comptes créditeurs	43 544
	<u>43 544</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 804 486 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,88 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	44 878 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	310 811
	<u>355 689</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	34 706
Frais d'assurance, TVH et autres charges	4 973
	<u>39 679</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>316 010 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,10 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	748 566 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 034 966
Retraits des titulaires de contrat	(295 056)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>4 739 910</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	316 010
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>5 804 486 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	44 878 \$
Charges d'exploitation payées	7 184
Produit de la vente de placements	128 588
Achat de placements	(4 863 684)
Cotisations des titulaires de contrat	5 034 966
Retraits des titulaires de contrat	(295 056)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>56 876</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	56 876
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 084
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>61 960 \$</u>

Fonds d'actions canadiennes Fiera de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,88 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	533 610		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,79 %	3,11 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	5 804 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,30 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 912 837	Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine	28 281 264	27 997 134	98,84
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	287 040	287 040	1,01
	Comptes créditeurs	42 044	42 044	0,15
	Actif net	28 610 348	28 326 218	100,00

Le Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable est investi dans le Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine 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	Pla	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie		12 208 094,81	12 208 095
5 468 000	Federal Home Loan Banks, 1 ^{er} juill. 2026		7 754 991	7 754 216
1 888 000	VOC Escrow Ltd., 5,00 %, 15 févr. 2028		2 615 963	2 675 841
1 600 000	Jefferson Capital Holdings LLC, 9,50 %, 15 févr. 2029		2 329 841	2 378 614
1 600 000	Credit Acceptance Corp., 9,25 %, 15 déc. 2028		2 332 211	2 365 931
1 500 000	IQVIA Inc., 5,00 %, 15 mai 2027		2 086 376	2 127 318
1 300 000	TransDigm Inc., 6,75 %, 15 août 2028		1 837 055	1 864 391
1 300 000	FirstCash Inc., 5,63 %, 1 ^{er} janv. 2030		1 787 093	1 834 036
1 250 000	TransDigm Inc., 6,38 %, 1 ^{er} mars 2029		1 762 056	1 802 119
1 216 000	Saturn Oil & Gas Inc., 9,63 %, 15 juin 2029		1 696 934	1 799 107
1 385 000	The Gap Inc., 3,88 %, 1 ^{er} oct. 2031		1 742 532	1 790 920
1 261 000	Match Group Holdings II LLC, 5,00 %, 15 déc. 2027		1 732 953	1 783 305
1 250 000	Ryan Specialty LLC, 5,88 %, 1 ^{er} août 2032		1 739 325	1 745 250
1 025 000	Enova International Inc., 11,25 %, 15 déc. 2028		1 519 245	1 532 855
1 075 000	PROG Holdings Inc., 6,00 %, 15 nov. 2029		1 450 667	1 487 006
986 000	SM Energy Co., 6,63 %, 15 janv. 2027		1 385 218	1 401 133
950 000	CRC Insurance Group LLC, 7,13 %, 1 ^{er} juin 2031		1 369 068	1 343 843
900 000	KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution Inc., 9,00 %, 15 févr. 2029		1 304 801	1 337 822
920 000	Dream Finders Homes Inc., 8,25 %, 15 août 2028		1 314 091	1 335 192
950 000	Howden Refinance PLC, 7,25 %, 15 févr. 2031 (UK/UK2/US)		1 380 945	1 306 148
900 000	Forestar Group Inc., 6,50 %, 15 mars 2033		1 284 695	1 297 226
879 000	Boise Cascade Co., 4,88 %, 1 ^{er} juill. 2030		1 185 760	1 229 368
900 000	Roblox Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030		1 177 831	1 207 101
810 000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc., 7,50 %, 1 ^{er} févr. 2032		1 147 888	1 192 617
800 000	IQVIA Inc., 5,00 %, 15 oct. 2026		1 091 978	1 134 557

Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	27 997 134 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	287 040
	<u>28 284 174</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(42 044)
	<u>(42 044)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 326 218 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,02 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	495 884 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(278 073)
	<u>217 811</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	170 363
Frais d'assurance, TVH et autres charges	18 589
	<u>188 952</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 859 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,02 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	3 419 167 \$
Cotisations des titulaires de contrat	26 936 089
Retraits des titulaires de contrat	(2 057 897)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>24 878 192</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 859</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 326 218 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	495 884 \$
Charges d'exploitation payées	(54 576)
Produit de la vente de placements	65 219
Achat de placements	(25 198 770)
Cotisations des titulaires de contrat	26 936 089
Retraits des titulaires de contrat	(2 057 897)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>185 949</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>185 949</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	101 091
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>287 040 \$</u>

Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,02 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	2 827 063		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,40 %	2,46 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	28 326 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,41 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de base plus Franklin de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 718 202	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin	79 301 657	79 965 618	99,84
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	272 396	272 396	0,34
	Comptes créditeurs	(143 344)	(143 344)	(0,18)
	Actif net	79 430 709	80 094 670	100,00

Le Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin de l'Équitable est investi dans le Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin 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 (\$)
58 630 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 15 mai 2036	80 073 904	82 716 748
59 900 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 déc. 2046	47 900 090	47 349 153
55 030 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	45 636 935	40 000 757
41 800 000	PSP Capital Inc., 4,25 %, 1 ^{er} déc. 2055	40 953 401	39 852 120
40 485 000	Province de l'Alberta, 3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	34 610 828	32 076 266
38 080 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	31 559 444	31 167 718
36 595 000	Province de l'Alberta, 3,05 %, 1 ^{er} déc. 2048	33 739 588	29 047 281
30 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 1,10 %, 15 mars 2031	27 183 633	27 405 300
26 110 000	Province de la Saskatchewan, 3,80 %, 2 juin 2035	25 792 764	26 387 810
24 880 000	Ontario Teachers' Finance Trust, 4,00 %, 2 juin 2036	24 845 666	25 116 553
24 500 000	PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	25 022 705	25 015 235
28 170 000	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 0,00 %, 11 avr. 2031	19 792 552	23 995 769
23 380 000	Province de Québec, 4,00 %, 1 ^{er} sept. 2035	23 861 334	23 837 313
22 740 000	Province de l'Ontario, 4,65 %, 2 juin 2041	23 186 711	23 788 314
22 400 000	CPPIB Capital Inc., 4,00 %, 2 juin 2035	23 056 544	22 940 064
22 535 000	Province de l'Alberta, 3,75 %, 1 ^{er} juin 2036	22 511 338	22 463 789
16 360 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 nov. 2055	22 186 726	22 076 883
21 000 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 3,80 %, 15 sept. 2031	21 104 957	21 365 820
20 170 000	PSP Capital Inc., 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	20 103 326	21 031 461
20 065 000	CPPIB Capital Inc., 3,35 %, 2 déc. 2030	20 094 765	20 243 980
14 250 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 31 mars 2031	19 766 397	19 925 859
19 500 000	CPPIB Capital Inc., 3,35 %, 2 déc. 2030	19 586 775	19 673 940
20 000 000	Province de l'Ontario, 2,15 %, 2 juin 2031	18 981 000	19 062 800
19 040 000	Province de l'Ontario, 3,60 %, 2 juin 2035	18 683 085	18 936 994
18 530 000	Fiducie du Canada pour l'habitation n° 1, 2,65 %, 15 déc. 2028	18 417 463	18 438 462

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	79 965 618 \$	55 986 462 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	272 396	-
	80 238 014	55 986 462
Passif		
Comptes créditeurs	143 344	(143 731)
	143 344	(143 731)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	80 094 670 \$	56 130 193 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,16 \$	10,89 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 611 562 \$	1 043 173 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	204 627	(259 114)
	1 816 189	784 059
Charges (note 5)		
Frais de gestion	641 936	416 038
Frais d'assurance, TVH et autres charges	80 684	51 328
	722 620	467 366
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 093 569 \$	316 693 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,16 \$	0,07 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	70 924 157 \$	40 459 385 \$
Cotisations des titulaires de contrat	21 789 502	23 951 657
Retraits des titulaires de contrat	(13 712 558)	(8 597 542)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	8 076 944	15 354 115
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 093 569	316 693
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	80 094 670 \$	56 130 193 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 611 562 \$	1 043 173 \$
Charges d'exploitation payées	(618 399)	(460 591)
Produit de la vente de placements	3 777 224	2 096 993
Achat de placements	(12 608 306)	(18 033 690)
Cotisations des titulaires de contrat	21 789 502	23 951 657
Retraits des titulaires de contrat	(13 712 558)	(8 597 542)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	239 025	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	239 025	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	33 371	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	272 396 \$	- \$

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,16 \$		10,89 \$	10,40 \$	10,06 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	7 174 067		5 154 288	2 675 568	875 162	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,95 %	1,97 %	1,94 %	1,94 %	1,93 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	80 095 \$		56 130 \$	27 821 \$	8 805 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,03 %		36,70 %	1,23 %	1,88 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 469 530	Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin	26 083 475	28 409 471	100,14
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	63 144	63 144	0,22
	Comptes créditeurs	(101 746)	(101 746)	(0,36)
	Actif net	26 044 873	28 370 869	100,00

Le Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable est investi dans le Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin 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 (\$)
8 793	Banque Royale du Canada	2 017 388	2 582 328
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 970 572	1 970 572
10 553	La Banque Toronto-Dominion	1 304 324	1 819 759
6 187	Banque de Montréal	1 150 865	1 550 895
1 413 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	1 413 000	1 413 000
7 837	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	1 186 058	1 326 412
9 516	La Banque de Nouvelle-Écosse	814 409	1 173 037
2 498	JP Morgan Chase & Co.	993 734	1 159 661
10 053	The Coca-Cola Co.	964 846	1 158 721
1 110 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	1 125 218	1 136 085
7 406	CVS Health Corp.	825 942	1 086 593
2 924	Johnson & Johnson	754 443	1 053 204
6 432	Wheaton Precious Metals Corp.	1 181 736	1 026 161
17 988	Keyera Corp.	736 752	1 024 776
19 776	Brookfield Infrastructure Partners LP	938 893	1 024 397
4 303	Marsh & McLennan Companies Inc.	1 095 750	1 017 142
2 625	Union Pacific Corp.	888 149	1 012 631
16 840	Canadian Natural Resources Limited	940 022	945 061
11 191	Fortis Inc.	729 588	909 269
2 176	Air Products and Chemicals, Inc.	776 266	904 786
9 879	Alimentation Couche-Tard Inc.	746 949	893 062
1 665	Microsoft Corp.	1 065 599	880 844
3 996	Mines Agnico Eagle Limitée	1 026 838	880 559
7 156	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	796 487	879 902
18 912	Groupe TMX Limitée	767 457	878 084

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 409 471 \$	23 208 584 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	63 144	-
	28 472 615	23 208 584
Passif		
Comptes créditeurs	101 746	(1 753)
	101 746	(1 753)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	28 370 869 \$	23 210 337 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	13,38 \$	12,00 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	638 637 \$	491 367 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 465 335	188 684
	2 103 972	680 051
Charges (note 5)		
Frais de gestion	320 999	243 162
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 120	35 087
	368 119	278 249
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 735 853 \$	401 802 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,82 \$	0,23 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	26 745 981 \$	18 595 040 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 544 054	6 821 576
Retraits des titulaires de contrat	(3 655 019)	(2 608 081)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(110 965)	4 213 495
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 735 853	401 802
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28 370 869 \$	23 210 337 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	638 637 \$	491 367 \$
Charges d'exploitation payées	(316 400)	(274 494)
Produit de la vente de placements	1 888 893	1 154 291
Achat de placements	(1 983 240)	(5 584 659)
Cotisations des titulaires de contrat	3 544 054	6 821 576
Retraits des titulaires de contrat	(3 655 019)	(2 608 081)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	116 925	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	116 925	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(53 781)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	63 144 \$	- \$

Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,38 \$		12,00 \$	11,03 \$	10,41 \$	10,00 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 119 980		1 934 840	1 540 879	1 492 483	1 140 988
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,72 %	2,76 %	2,71 %	2,71 %	2,70 %	2,69 %
Actif net (en milliers) ¹	28 371 \$		23 210 \$	16 993 \$	15 534 \$	11 412 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,90 %		26,73 %	8,01 %	3,13 %	2,78 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin ClearBridge de l'Équitable (série initiale et série B)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
27 312	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	4 767 066	7 480 025	100,34
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 407)	(2 407)	(0,03)
	Comptes créditeurs	(22 845)	(22 845)	(0,31)
	Actif net	4 741 814	7 454 773	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série initiale et série B) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes 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 (\$)
587 402	Banque Royale du Canada	57 445 664	172 508 219
807 967	La Banque Toronto-Dominion	51 961 434	139 325 829
525 436	Banque de Montréal	51 173 474	131 711 042
663 928	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	63 502 655	112 369 814
873 941	La Banque de Nouvelle-Écosse	56 992 884	107 730 707
984 981	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 397 165	89 042 282
296 225	Franco-Nevada Corp.	50 637 553	87 661 864
1 433 840	Brookfield Corp., catégorie A	40 528 269	86 761 658
687 626	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	40 661 914	84 550 493
412 117	Shopify Inc., catégorie A	53 901 770	66 870 104
1 175 597	Canadian Natural Resources Limited	42 626 711	65 974 504
1 095 847	Tourmaline Oil Corp.	55 801 450	64 983 727
265 449	Mines Agnico Eagle Limitée	35 072 859	58 494 342
684 640	Ressources Teck Limitée, catégorie B	38 297 764	57 831 541
244 385	Waste Connections Inc.	41 457 995	57 770 170
4 829 865	Headwater Exploration Inc.	26 898 125	57 137 303
1 614 606	Cenovus Energy Inc.	39 934 361	56 817 985
352 887	Wheaton Precious Metals Corp.	56 738 682	56 299 592
935 849	Keyera Corp.	33 840 190	53 315 318
655 524	Fortis Inc.	33 580 445	53 261 325
693 966	Pembina Pipeline Corp.	35 241 367	45 538 049
389 853	Thomson Reuters Corp.	56 016 864	45 160 572
551 663	Enbridge Inc.	22 840 871	42 428 401
2 767 175	TELUS Corp.	63 094 520	41 507 625
690 188	Société financière Manuvie	25 698 570	39 699 614

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	7 480 025 \$	7 169 075 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(2 407)	-
	7 477 618	7 169 075
Passif		
Comptes créditeurs	22 845	3 230
	22 845	3 230
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	7 454 773 \$	7 165 845 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,38 \$	13,05 \$
Série B	14,25 \$	12,14 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(199) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	631 941	564 241
	631 742	564 241
Charges (note 5)		
Frais de gestion	108 088	101 083
Frais d'assurance, TVH et autres charges	14 891	13 740
	122 979	114 823
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	508 763 \$	449 418 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,02 \$	0,81 \$
Série B	0,92 \$	0,74 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 382 940 \$	7 007 302 \$
Cotisations des titulaires de contrat	147 171	125 464
Retraits des titulaires de contrat	(584 101)	(416 339)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(436 930)	(290 875)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	508 763	449 418
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	7 454 773 \$	7 165 845 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(199) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(122 447)	(113 504)
Produit de la vente de placements	593 089	425 861
Achat de placements	(25 627)	(21 482)
Cotisations des titulaires de contrat	147 171	125 464
Retraits des titulaires de contrat	(584 101)	(416 339)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	7 886	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	7 886	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(10 293)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(2 407) \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,38 \$		13,05 \$	11,22 \$	10,46 \$	9,85 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,25 \$		12,14 \$	10,48 \$	9,80 \$	9,27 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	389 570		432 641	480 578	556 433	602 172
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	102 742		125 105	135 866	162 963	180 948
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,26 %	3,34 %	3,26 %	3,25 %	3,26 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,88 %	3,63 %	3,63 %	3,63 %	3,64 %
Actif net (en milliers) ¹	7 455 \$		7 166 \$	6 813 \$	7 417 \$	7 607 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,35 %		0,31 %	1,82 %	3,23 %	3,99 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin ClearBridge de l'Équitable (série Sélect)

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
360 556	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge	74 725 560	98 748 295	100,12
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	80 838	80 838	0,08
	Comptes créditeurs	(198 950)	(198 950)	(0,20)
	Actif net	74 607 448	98 630 183	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série Sélect) est investi dans le Fonds d'actions canadiennes 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 (\$)
587 402	Banque Royale du Canada	57 445 664	172 508 219
807 967	La Banque Toronto-Dominion	51 961 434	139 325 829
525 436	Banque de Montréal	51 173 474	131 711 042
663 928	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	63 502 655	112 369 814
873 941	La Banque de Nouvelle-Écosse	56 992 884	107 730 707
984 981	Alimentation Couche-Tard Inc.	25 397 165	89 042 282
296 225	Franco-Nevada Corp.	50 637 553	87 661 864
1 433 840	Brookfield Corp., catégorie A	40 528 269	86 761 658
687 626	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	40 661 914	84 550 493
412 117	Shopify Inc., catégorie A	53 901 770	66 870 104
1 175 597	Canadian Natural Resources Limited	42 626 711	65 974 504
1 095 847	Tourmaline Oil Corp.	55 801 450	64 983 727
265 449	Mines Agnico Eagle Limitée	35 072 859	58 494 342
684 640	Ressources Teck Limitée, catégorie B	38 297 764	57 831 541
244 385	Waste Connections Inc.	41 457 995	57 770 170
4 829 865	Headwater Exploration Inc.	26 898 125	57 137 303
1 614 606	Cenovus Energy Inc.	39 934 361	56 817 985
352 887	Wheaton Precious Metals Corp.	56 738 682	56 299 592
935 849	Keyera Corp.	33 840 190	53 315 318
655 524	Fortis Inc.	33 580 445	53 261 325
693 966	Pembina Pipeline Corp.	35 241 367	45 538 049
389 853	Thomson Reuters Corp.	56 016 864	45 160 572
551 663	Enbridge Inc.	22 840 871	42 428 401
2 767 175	TELUS Corp.	63 094 520	41 507 625
690 188	Société financière Manuvie	25 698 570	39 699 614

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	98 748 295 \$	70 033 489 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	80 838	-
	98 829 133	70 033 489
Passif		
Comptes créditeurs	198 950	(96 478)
	198 950	(96 478) \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	98 630 183 \$	70 129 967 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	25,99 \$	21,96 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(298) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 737 995	5 309 980
	7 737 697	5 309 980
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 104 149	776 808
Frais d'assurance, TVH et autres charges	160 651	114 057
	1 264 800	890 865
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 472 897 \$	4 419 115 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,78 \$	1,44 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	84 727 642 \$	61 318 412 \$
Cotisations des titulaires de contrat	17 980 966	9 912 717
Retraits des titulaires de contrat	(10 551 322)	(5 520 277)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	7 429 644	4 392 440
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 472 897	4 419 115
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	98 630 183 \$	70 129 967 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(298) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 202 670)	(879 546)
Produit de la vente de placements	3 067 019	1 430 771
Achat de placements	(9 268 933)	(4 943 665)
Cotisations des titulaires de contrat	17 980 966	9 912 717
Retraits des titulaires de contrat	(10 551 322)	(5 520 277)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	24 762	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	24 762	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	56 076	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	80 838 \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	25,99 \$		21,96 \$	18,79 \$	17,44 \$	16,35 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 795 623		3 193 096	2 867 975	2 710 982	1 725 325
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,81 %	2,80 %	2,80 %	2,81 %	2,82 %
Actif net (en milliers) ¹	98 630 \$		70 130 \$	53 898 \$	47 290 \$	28 211 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,36 %		7,45 %	5,52 %	1,60 %	3,15 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
52 412	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge	6 369 226	6 483 927	99,76
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 001	22 001	0,34
	Comptes créditeurs	(6 298)	(6 298)	(0,10)
	Actif net	6 384 929	6 499 630	100,00

Le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable est investi dans le Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation 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 (\$)
331 521	Hudbay Minerals Inc.	4 227 136	11 102 638
81 262	EQB Inc.	4 437 812	10 807 846
305 339	Enerflex Ltd.	2 234 537	10 634 957
861 768	Headwater Exploration Inc.	3 876 095	10 194 715
743 046	Capstone Copper Corp.	6 402 720	9 681 889
193 221	OR Royalties Inc.	6 780 354	8 677 555
320 196	Propel Holdings Inc.	6 846 040	8 318 692
922 925	Kelt Exploration Ltd.	4 437 854	8 075 594
218 149	Lundin Mining Corp.	2 637 981	7 539 229
87 345	Calian Group Ltd.	4 536 676	7 381 526
172 727	Triple Flag Precious Metals Corp.	7 382 691	7 339 170
178 166	ADENTRA Inc.	5 219 497	6 886 116
622 036	PHX Energy Services Corp.	4 345 627	6 618 463
101 717	Bird Construction Inc.	1 516 835	6 584 141
154 342	Jamieson Wellness Inc.	4 369 318	6 432 975
63 767	The Descartes Systems Group Inc.	5 864 010	6 263 832
151 261	ATS Corp.	5 994 410	6 183 550
198 323	Topaz Energy Corp.	3 557 578	5 906 059
36 677	Kinaxis Inc.	4 529 185	5 584 807
26 274	FirstService Corp.	4 345 485	5 298 678
284 650	DRI Healthcare Trust	4 137 347	5 266 025
98 274	AltaGas Ltd.	2 226 075	5 148 575
38 300	Colliers International Group Inc.	5 343 961	5 097 347
37 054	Boyd Group Inc.	7 370 348	4 975 982
163 857	Element Fleet Management Corp.	4 687 742	4 796 094

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	6 483 927 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	22 001
	6 505 928
Passif	
Comptes créditeurs	6 298
	6 298
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6 499 630 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,73 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	297 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	117 235
	117 532
Charges (note 5)	
Frais de gestion	41 530
Frais d'assurance, TVH et autres charges	7 065
	48 595
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	68 937 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,23 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	488 971 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 474 379
Retraits des titulaires de contrat	(532 657)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	5 941 722
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	68 937
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 499 630 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	297 \$
Charges d'exploitation payées	(41 627)
Produit de la vente de placements	142 146
Achat de placements	(6 183 191)
Cotisations des titulaires de contrat	6 474 379
Retraits des titulaires de contrat	(532 657)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(140 653)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(140 653)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	162 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	22 001 \$

Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,73 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	554 323		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,89 %	3,18 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	6 500 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,00 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin ClearBridge de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 199 470	Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge	199 437 646	263 058 550	99,82
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 125 042	1 125 042	0,43
	Comptes créditeurs	(667 567)	(667 567)	(0,25)
	Actif net	199 895 121	263 516 025	100,00

Le Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu de dividendes 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 (\$)
84 337	Banque Royale du Canada	5 132 594	24 768 090
98 675	La Banque Toronto-Dominion	5 472 981	17 015 517
59 290	Banque de Montréal	4 824 446	14 862 224
75 618	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	8 085 218	12 798 347
90 852	La Banque de Nouvelle-Écosse	5 257 835	11 199 326
62 211	Wheaton Precious Metals Corp.	10 581 585	9 925 143
189 945	Brookfield Infrastructure Partners LP	7 123 790	9 839 151
166 226	Keyera Corp.	5 734 454	9 469 895
73 951	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	7 296 599	9 093 015
159 974	Canadian Natural Resources Limited	6 468 110	8 977 741
108 082	Fortis Inc.	3 912 287	8 781 663
38 505	Mines Agnico Eagle Limitée	3 547 491	8 484 962
92 875	Alimentation Couche-Tard Inc.	4 405 713	8 395 900
180 057	Groupe TMX Limitée	5 489 143	8 360 047
28 319	Intact Corporation financière	7 460 003	8 289 254
103 151	Enbridge Inc.	3 962 639	7 933 343
26 439	Franco-Nevada Corp.	4 499 051	7 824 093
118 566	Pembina Pipeline Corp.	6 219 797	7 780 301
128 920	Société financière Manuvie	5 141 349	7 415 478
7 300 000	Province de l'Ontario, 3,60 %, 2 juin 2035	7 084 766	7 260 507
40 770	Groupe WSP Global Inc.	8 846 685	7 169 405
133 038	AltaGas Ltd.	3 363 678	6 969 861
54 931	The Coca-Cola Co.	3 094 170	6 331 412
13 163	JP Morgan Chase & Co.	1 685 808	6 110 735
93 288	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	6 420 825	5 934 983

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	263 058 550 \$	206 203 027 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 125 042	-
	<u>264 183 592</u>	<u>206 203 027</u>
Passif		
Comptes créditeurs	667 567	20 096
	<u>667 567</u>	<u>20 096</u>
	<u>263 516 025 \$</u>	<u>206 182 931 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	34,76 \$	29,59 \$
Série B	32,84 \$	28,06 \$
Série Sélect	22,45 \$	19,07 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	4 290 682 \$	3 730 628 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	21 932 265	7 092 959
	<u>26 222 947</u>	<u>10 823 587</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 973 750	2 350 051
Frais d'assurance, TVH et autres charges	409 859	317 192
	<u>3 383 609</u>	<u>2 667 243</u>
	<u>22 839 338 \$</u>	<u>8 156 344 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,53 \$	1,15 \$
Série B	1,72 \$	1,03 \$
Série Sélect	2,06 \$	0,78 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	234 764 784 \$	191 813 308 \$
Cotisations des titulaires de contrat	28 985 843	27 774 795
Retraits des titulaires de contrat	(23 073 940)	(21 561 516)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 911 903</u>	<u>6 213 279</u>
	<u>22 839 338</u>	<u>8 156 344</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>263 516 025 \$</u>	<u>206 182 931 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	4 290 682 \$	3 730 628 \$
Charges d'exploitation payées	(3 205 309)	(2 635 191)
Produit de la vente de placements	8 866 953	7 120 680
Achat de placements	(14 901 600)	(14 429 396)
Cotisations des titulaires de contrat	28 985 843	27 774 795
Retraits des titulaires de contrat	(23 073 940)	(21 561 516)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>962 629</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>962 629</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>162 413</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 125 042 \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	34,76 \$		29,59 \$	26,39 \$	24,89 \$	24,03 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	32,84 \$		28,06 \$	25,09 \$	23,75 \$	23,01 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	22,45 \$		19,07 \$	16,97 \$	15,96 \$	15,38 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 380 898		1 500 194	1 644 540	1 944 783	2 151 968
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	24 637		29 552	41 984	50 344	55 883
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	9 561 601		8 441 446	7 945 064	7 606 739	6 427 130
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,94 %	2,94 %	2,94 %	2,94 %	2,94 %	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,32 %	3,32 %	3,30 %	3,30 %	3,29 %	3,28 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,70 %	2,70 %	2,70 %	2,69 %	2,69 %	2,68 %
Actif net (en milliers) ¹	263 516 \$		206 183 \$	179 249 \$	170 997 \$	151 821 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,57 %		7,29 %	4,76 %	3,24 %	2,46 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin ClearBridge de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 694 066	Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge	31 349 621	37 618 858	99,28
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	300 829	300 829	0,79
	Comptes créditeurs	(25 006)	(25 006)	(0,07)
	Actif net	31 625 444	37 894 681	100,00

Le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu d'infrastructures mondiales 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 (\$)
52 551	Entergy Corp.	4 582 149	8 560 568
184 471	Engie SA	7 763 182	8 234 554
86 515	Corporation TC Énergie	5 882 136	8 125 489
120 803	Pembina Pipeline Corp.	7 646 819	7 927 093
179 739	Aena SME SA	6 867 594	7 767 928
770 231	APA Group	5 812 961	7 653 799
71 990	The Williams Companies Inc.	5 905 786	7 590 100
43 887	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	6 439 662	7 427 875
33 473	Vinci SA	6 237 814	6 933 355
411 725	Enel SpA	5 876 516	6 697 892
556 766	Snam SpA	4 767 174	5 700 458
108 053	Brookfield Renewable Corp.	5 272 281	5 688 498
27 332	Aéroports de Paris SA	4 808 654	5 054 564
96 081	South Bow Corp.	3 480 212	4 800 207
44 282	Edison International	3 875 790	4 675 679
82 232	Severn Trent PLC	3 672 789	4 565 788
4 504 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	4 504 000	4 504 000
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 494 610	4 494 610
1 073 764	Cia. Paranaense de Energia (COPEL)	3 382 564	4 430 863
63 796	Corporation OGE Énergie	3 488 343	4 402 692
21 088	DT Midstream Inc.	4 156 270	4 388 708
88 728	Clearway Energy Inc., catégorie C	3 958 672	4 301 159
53 665	Enbridge Inc.	3 310 837	4 127 375
54 328	Portland General Electric Co.	3 639 054	3 993 537
135 730	E.ON SE	3 002 839	3 958 531

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	37 618 858 \$	18 662 877 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	300 829	-
	37 919 687	18 662 877
Passif		
Comptes créditeurs	25 006	294 364
	25 006	294 364
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	37 894 681 \$	18 368 513 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	14,12 \$	11,62 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	754 216 \$	355 137 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 518 911	1 522 242
	4 273 127	1 877 379
Charges (note 5)		
Frais de gestion	361 805	174 965
Frais d'assurance, TVH et autres charges	53 949	24 697
	415 754	199 662
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 857 373 \$	1 677 717 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,69 \$	1,24 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 925 298 \$	12 554 007 \$
Cotisations des titulaires de contrat	12 745 184	6 005 715
Retraits des titulaires de contrat	(2 633 174)	(1 868 926)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	10 112 010	4 136 789
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 857 373	1 677 717
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	37 894 681 \$	18 368 513 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	754 216 \$	355 137 \$
Charges d'exploitation payées	(357 903)	(196 465)
Produit de la vente de placements	406 601	926 381
Achat de placements	(10 617 772)	(5 221 842)
Cotisations des titulaires de contrat	12 745 184	6 005 715
Retraits des titulaires de contrat	(2 633 174)	(1 868 926)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	297 152	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	297 152	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 677	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	300 829 \$	- \$

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

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

	2026	2026 ^a	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,12 \$		11,62 \$	9,55 \$	9,61 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 684 573		1 580 359	1 169 149	898 552	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,71 %	2,75 %	2,69 %	2,70 %	2,71 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	37 895 \$		18 369 \$	11 162 \$	8 638 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,31 %		34,41 %	5,34 %	3,31 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 495 462	Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin	17 230 779	17 635 382	99,55
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	123 111	123 111	0,69
	Comptes créditeurs	(43 027)	(43 027)	(0,24)
	Actif net	17 310 863	17 715 466	100,00

Le Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable est investi dans le Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin 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 (\$)
2 289 520	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série FNB	41 246 151	41 165 570
1 066 046	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	20 278 794	20 009 683
1 970 794	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	16 836 589	16 801 018
265 463	FINB FTSE États-Unis Franklin	12 110 813	15 664 972
467 605	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série FNB	8 999 340	9 034 129
195 200	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	6 579 059	8 850 368
493 405	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série FNB	8 627 517	8 595 115
100 794	FINB d'actions internationales Franklin	3 128 343	3 946 085
113 790	FINB d'actions des marchés émergents Franklin	2 253 725	3 183 844
108 355	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	2 720 754	2 785 807
69 485	Franklin Systematic Style Premia ETF	2 452 286	2 728 769
50 210	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série FNB	1 317 098	1 324 038
52 045	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin	1 260 651	1 317 259
1 054 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	1 054 000	1 054 000
5 505	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	682 823	798 704

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	17 635 382 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	123 111
	17 758 493
Passif	
Comptes créditeurs	43 027
	43 027
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	17 715 466 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,40 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	202 411 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	407 851
	610 262
Charges (note 5)	
Frais de gestion	97 185
Frais d'assurance, TVH et autres charges	16 580
	113 765
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	496 497 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,53 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 093 885 \$
Cotisations des titulaires de contrat	17 154 946
Retraits des titulaires de contrat	(1 029 862)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	16 125 084
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	496 497
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 715 466 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	202 411 \$
Charges d'exploitation payées	(55 293)
Produit de la vente de placements	505 059
Achat de placements	(16 663 223)
Cotisations des titulaires de contrat	17 154 946
Retraits des titulaires de contrat	(1 029 862)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	114 038
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	114 038
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 073
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	123 111 \$

Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,40 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	1 703 707		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,46 %	2,56 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	17 715 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,40 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 FNB équilibré Franklin de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
626 516	Portefeuille de FNB équilibré Franklin	8 982 873	9 353 825	98,84
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	94 408	94 408	1,00
	Comptes créditeurs	14 979	14 979	0,16
	Actif net	9 092 260	9 463 212	100,00

Le Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable est investi dans le Portefeuille de FNB équilibré Franklin 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 (\$)
1 102 550	FINB FTSE États-Unis Franklin	49 292 674	65 061 476
2 597 915	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série FNB	47 095 829	46 710 512
810 806	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	26 433 037	36 761 944
1 209 639	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	23 111 835	22 704 924
2 236 254	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	19 269 260	19 064 063
418 265	FINB d'actions internationales Franklin	12 679 009	16 375 075
472 390	FINB d'actions des marchés émergents Franklin	9 203 476	13 217 472
449 385	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	11 286 332	11 553 688
530 590	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série FNB	10 233 938	10 250 999
559 865	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série FNB	9 781 122	9 752 848
208 555	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série FNB	5 471 631	5 499 595
215 570	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série FNB	5 223 431	5 456 077
137 935	Franklin Systematic Style Premia ETF	4 859 345	5 416 893
22 855	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2 839 693	3 315 963
1 845 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	1 845 000	1 845 000

Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	9 353 825 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	94 408
	<u>9 448 233</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(14 979)
	<u>(14 979)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>9 463 212 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,85 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	86 761 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	410 590
	<u>497 351</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	48 852
Frais d'assurance, TVH et autres charges	8 548
	<u>57 400</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>439 951 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,97 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 223 614 \$
Cotisations des titulaires de contrat	8 589 243
Retraits des titulaires de contrat	(789 596)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>7 799 647</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	439 951
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>9 463 212 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	86 761 \$
Charges d'exploitation payées	(72 971)
Produit de la vente de placements	1 229 503
Achat de placements	(8 947 687)
Cotisations des titulaires de contrat	8 589 243
Retraits des titulaires de contrat	(789 596)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>95 253</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	95 253
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(845)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>94 408 \$</u>

Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,85 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	871 866		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,47 %	2,67 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	9 463 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	25,56 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 FNB de croissance Franklin de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
387 783	Portefeuille FNB de croissance Franklin	6 291 369	6 696 509	98,61
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	106 516	106 516	1,57
	Comptes créditeurs	(12 451)	(12 451)	(0,18)
	Actif net	6 385 434	6 790 574	100,00

Le Portefeuille FNB de croissance Franklin de l'Équitable est investi dans le Portefeuille FNB de croissance Franklin 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 (\$)
708 838	FINB FTSE États-Unis Franklin	32 209 757	41 828 530
521 085	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	17 396 000	23 625 994
619 410	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série FNB	11 197 080	11 136 992
268 833	FINB d'actions internationales Franklin	8 297 233	10 524 812
303 725	FINB d'actions des marchés émergents Franklin	6 021 653	8 498 226
288 385	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin	7 242 696	7 414 378
288 407	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	5 498 101	5 413 399
533 182	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	4 575 331	4 545 374
134 030	FINB d'actions essentielles canadiennes Franklin, série FNB	3 516 296	3 534 371
138 400	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série FNB	3 353 215	3 502 904
65 715	Franklin Systematic Style Premia ETF	2 327 105	2 580 716
126 505	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série FNB	2 439 968	2 444 077
133 485	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série FNB	2 332 397	2 325 309
14 695	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	1 824 933	2 132 053
854 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	854 000	854 000

Portefeuille FNB de croissance Franklin de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	6 696 509 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	106 516
	<u>6 803 025</u>
Passif	
Comptes créditeurs	12 451
	<u>12 451</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 790 574 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,16 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	47 199 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	410 406
	<u>457 605</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	38 593
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 284
	<u>43 877</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>413 728 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,17 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	991 209 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 657 667
Retraits des titulaires de contrat	(272 030)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 385 637</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	413 728
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>6 790 574 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	47 199 \$
Charges d'exploitation payées	(681)
Produit de la vente de placements	212 819
Achat de placements	(5 542 832)
Cotisations des titulaires de contrat	5 657 667
Retraits des titulaires de contrat	(272 030)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>102 142</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	102 142
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 374
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>106 516 \$</u>

Portefeuille FNB de croissance Franklin de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,16 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	608 362		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,40 %	2,66 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	6 791 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,65 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 263 222	Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel	57 695 297	94 746 940	100,25
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(16 652)	(16 652)	(0,02)
	Comptes créditeurs	(220 770)	(220 770)	(0,23)
	Actif net	57 457 875	94 509 518	100,00

Le Portefeuille équilibré de croissance Franklin 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 la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
23 719 785	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	351 306 488	331 666 643
12 708 986	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	176 710 270	275 492 689
19 134 305	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	177 536 419	163 119 948
6 964 565	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	79 619 597	134 981 636
6 153 605	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	125 233 029	115 503 166
409 621	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	63 807 414	112 186 083
1 846 000	FINB FTSE États-Unis Franklin	59 536 861	108 932 460
7 799 000	Fonds valeur de grandes sociétés américaines Franklin Putnam, série O	77 201 836	95 745 203
5 811 671	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	64 728 714	95 170 183
1 586 008	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	41 460 955	82 234 988
1 787 255	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	45 622 858	81 034 142
7 562 364	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	78 277 368	77 227 621
682 676	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	39 032 208	73 090 245
3 385 087	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	36 560 037	53 638 061
1 258 455	FINB d'actions internationales Franklin	40 837 144	49 268 513
7 566 453	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série O	53 200 978	48 612 947
214 610	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	16 028 035	38 991 803
780 384	Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge, série O	26 103 572	36 364 476
2 336 936	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	26 641 799	34 918 505
3 599 251	Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O	26 562 461	25 749 045
184 829	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	17 509 523	22 865 137
3 105 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	3 105 000	3 105 000

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	94 746 940 \$	88 511 939 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(16 652)	-
	<u>94 730 288</u>	<u>88 511 939</u>
Passif		
Comptes créditeurs	220 770	346 357
	<u>220 770</u>	<u>346 357</u>
	<u>94 509 518 \$</u>	<u>88 165 582 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	23,42 \$	20,33 \$
Série B	22,24 \$	19,36 \$
Série Sélect	20,12 \$	17,40 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 975) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	8 606 797	3 308 234
	<u>8 604 822</u>	<u>3 308 234</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 255 152	1 188 375
Frais d'assurance, TVH et autres charges	150 672	141 699
	<u>1 405 824</u>	<u>1 330 074</u>
	<u>7 198 998 \$</u>	<u>1 978 160 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,65 \$	0,43 \$
Série B	1,35 \$	0,38 \$
Série Sélect	1,54 \$	0,39 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	92 738 929 \$	88 562 233 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 993 074	8 102 925
Retraits des titulaires de contrat	(10 421 483)	(10 477 736)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(5 428 409)</u>	<u>(2 374 811)</u>
	<u>7 198 998</u>	<u>1 978 160</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>94 509 518 \$</u>	<u>88 165 582 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 975) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 470 493)	(1 315 233)
Produit de la vente de placements	8 100 750	6 308 018
Achat de placements	(1 096 094)	(2 617 974)
Cotisations des titulaires de contrat	4 993 074	8 102 925
Retraits des titulaires de contrat	(10 421 483)	(10 477 736)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>103 779</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>103 779</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(120 431)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(16 652) \$</u>	<u>- \$</u>

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	23,42 \$		20,33 \$	18,69 \$	17,00 \$	15,81 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	22,24 \$		19,36 \$	17,86 \$	16,29 \$	15,20 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	20,12 \$		17,40 \$	15,93 \$	14,43 \$	13,37 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	1 079 970		1 216 685	1 411 693	1 633 778	1 884 175
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	254 302		287 466	327 390	408 999	441 755
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 159 074		3 326 153	3 307 943	3 469 595	3 428 864
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	3,61 %	3,62 %	3,61 %	3,60 %	3,60 %	3,60 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,91 %	2,92 %	2,91 %	2,90 %	2,90 %	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	94 510 \$		88 166 \$	84 914 \$	84 484 \$	82 343 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,18 %		2,97 %	2,36 %	2,08 %	2,60 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 212 449	Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel	32 726 093	41 189 056	100,30
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 266)	(1 266)	(0,00)
	Comptes créditeurs	(124 705)	(124 705)	(0,30)
	Actif net	32 600 122	41 063 085	100,00

Le Portefeuille équilibré de revenu Franklin 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 la Société de placements Franklin Templeton. Ce fonds détient 21 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
12 547 331	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	188 767 853	175 445 572
10 121 730	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	95 886 096	86 287 752
2 967 571	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	41 085 027	64 328 044
3 255 150	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	67 343 940	61 099 166
4 000 358	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	41 579 137	40 852 052
1 626 082	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	18 418 952	31 515 421
95 645	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	15 232 292	26 194 931
4 002 518	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série O	28 447 622	25 715 376
430 790	FINB FTSE États-Unis Franklin	14 452 259	25 420 918
1 821 010	Fonds valeur de grandes sociétés américaines Franklin Putnam, série O	18 008 121	22 355 805
1 357 005	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	15 039 726	22 221 903
370 158	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	9 643 193	19 192 787
417 375	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	10 697 960	18 923 783
159 415	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	9 423 911	17 067 629
1 903 943	Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O	14 067 904	13 620 808
791 143	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	8 548 911	12 535 975
294 020	FINB d'actions internationales Franklin	9 518 429	11 510 883
50 188	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	4 057 645	9 118 424
182 062	Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge, série O	6 106 345	8 483 779
545 683	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	6 204 213	8 153 592
43 157	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	4 070 415	5 338 944

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	41 189 056 \$	39 096 682 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 266)	-
	41 187 790	39 096 682
Passif		
Comptes créditeurs	124 705	(20 293)
	124 705	(20 293)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	41 063 085 \$	39 116 975 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	19,83 \$	17,94 \$
Série B	18,68 \$	16,95 \$
Série Sélect	16,43 \$	14,84 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(657) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 802 856	1 191 406
	2 802 199	1 191 406
Charges (note 5)		
Frais de gestion	511 521	486 821
Frais d'assurance, TVH et autres charges	67 907	62 694
	579 428	549 515
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 222 771 \$	641 891 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,99 \$	0,29 \$
Série B	0,46 \$	0,24 \$
Série Sélect	0,90 \$	0,25 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	40 749 231 \$	38 923 380 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 505 759	3 629 688
Retraits des titulaires de contrat	(3 414 676)	(4 077 984)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1 908 917)	(448 296)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 222 771	641 891
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	41 063 085 \$	39 116 975 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(657) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(539 966)	(543 336)
Produit de la vente de placements	3 482 926	2 536 760
Achat de placements	(1 007 688)	(1 543 172)
Cotisations des titulaires de contrat	1 505 759	3 629 688
Retraits des titulaires de contrat	(3 414 676)	(4 077 984)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	25 698	1 956
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	25 698	1 956
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(26 964)	(1 956)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(1 266) \$	- \$

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	19,83 \$		17,94 \$	16,76 \$	15,61 \$	14,87 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	18,68 \$		16,95 \$	15,89 \$	14,86 \$	14,20 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,43 \$		14,84 \$	13,84 \$	12,87 \$	12,23 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	323 976		376 635	427 907	522 918	634 476
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	67 427		84 775	91 853	101 119	109 017
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 031 336		2 084 375	2 103 131	2 141 847	2 229 774
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,01 %	3,03 %	3,01 %	3,02 %	3,02 %	3,03 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,36 %	3,38 %	3,37 %	3,37 %	3,37 %	3,38 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,86 %	2,83 %	2,83 %	2,82 %	2,82 %
Actif net (en milliers) ¹	41 063 \$		39 117 \$	37 733 \$	37 235 \$	38 252 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,48 %		3,89 %	2,58 %	2,74 %	4,95 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 609 800	Portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotientiel	52 076 399	90 070 983	100,31
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(17 297)	(17 297)	(0,02)
	Comptes créditeurs	(264 137)	(264 137)	(0,29)
	Actif net	51 794 965	89 789 549	100,00

Le Portefeuille d'actions diversifié Franklin 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 14 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 500 164	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	95 758 188	140 904 053
943 680	FINB FTSE États-Unis Franklin	32 508 512	55 686 557
3 131 166	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	35 276 893	51 275 035
3 989 167	Fonds valeur de grandes sociétés américaines Franklin Putnam, série O	39 659 960	48 973 409
781 067	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	21 041 863	40 498 573
349 080	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	23 792 039	37 373 983
678 435	FINB d'actions internationales Franklin	22 318 091	26 560 730
1 669 105	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	18 090 355	26 447 644
109 937	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	10 147 647	19 974 118
420 080	Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge, série O	14 175 036	19 574 956
1 195 274	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	13 933 440	17 859 777
35 497	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	7 752 225	9 721 933
42 479	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	4 074 450	5 255 131
781 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	781 000	781 000

Portefeuille d'actions diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	90 070 983 \$	74 956 074 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(17 297)	-
	90 053 686	74 956 074
Passif		
Comptes créditeurs	264 137	8 969
	264 137	8 969
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	89 789 549 \$	74 947 105 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	31,77 \$	25,49 \$
Série B	31,28 \$	25,12 \$
Série Sélect	29,29 \$	23,40 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 375) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	12 652 826	2 932 314
	12 651 451	2 932 314
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 168 113	954 730
Frais d'assurance, TVH et autres charges	173 365	144 400
	1 341 478	1 099 130
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	11 309 973 \$	1 833 184 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,70 \$	0,41 \$
Série B	3,85 \$	0,48 \$
Série Sélect	3,62 \$	0,66 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	82 851 613 \$	66 915 954 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 726 699	16 519 110
Retraits des titulaires de contrat	(10 098 736)	(10 321 143)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(4 372 037)	6 197 967
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	11 309 973	1 833 184
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	89 789 549 \$	74 947 105 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 375) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 443 834)	(1 085 281)
Produit de la vente de placements	6 727 352	3 462 081
Achat de placements	(928 640)	(8 574 767)
Cotisations des titulaires de contrat	5 726 699	16 519 110
Retraits des titulaires de contrat	(10 098 736)	(10 321 143)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(18 534)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(18 534)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 237	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(17 297) \$	- \$

Portefeuille d'actions diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	31,77 \$		25,49 \$	23,15 \$	19,77 \$	17,15 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	31,28 \$		25,12 \$	22,83 \$	19,52 \$	16,93 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	29,29 \$		23,40 \$	21,17 \$	18,00 \$	15,54 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	377 959		418 326	487 755	595 904	653 831
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	138 762		154 125	166 344	174 099	202 258
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 507 580		2 582 221	2 115 367	1 786 030	1 781 979
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,54 %	3,55 %	3,54 %	3,54 %	3,56 %	3,55 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,65 %	3,64 %	3,65 %	3,64 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,12 %	3,13 %	3,12 %	3,12 %	3,13 %	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	89 790 \$		74 947 \$	59 864 \$	47 329 \$	42 334 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,09 %		12,29 %	5,37 %	2,02 %	5,08 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 951 438	Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel	38 047 682	42 766 062	100,35
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(26 439)	(26 439)	(0,06)
	Comptes créditeurs	(124 746)	(124 746)	(0,29)
	Actif net	37 896 497	42 614 877	100,00

Le Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable est investi dans le Portefeuille 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 (\$)
16 186 464	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	248 421 401	226 330 476
13 057 368	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	126 309 877	111 314 062
4 071 965	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	85 697 718	76 430 783
5 160 592	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	54 046 206	52 700 483
1 998 080	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	27 470 534	43 312 388
5 553 067	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série O	40 375 203	35 677 347
3 815 528	Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O	28 259 227	27 296 284
1 093 713	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	12 199 136	21 197 461
64 397	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	11 454 958	17 636 868
290 050	FINB FTSE États-Unis Franklin	10 506 092	17 115 851
1 226 069	Fonds valeur de grandes sociétés américaines Franklin Putnam, série O	12 089 341	15 051 958
913 665	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	10 218 695	14 961 908
249 223	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	6 676 558	12 922 283
281 495	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	7 398 124	12 762 983
107 326	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	7 459 117	11 490 777
532 769	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	5 734 513	8 441 941
197 960	FINB d'actions internationales Franklin	6 502 797	7 750 134
33 791	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	3 133 097	6 139 352
122 581	Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge, série O	4 112 483	5 712 036
367 383	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	4 194 511	5 489 438
29 057	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	2 743 441	3 594 672
862 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	862 000	862 000

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	42 766 062 \$	42 667 598 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(26 439)	1 308
	42 739 623	42 668 906
Passif		
Comptes créditeurs	124 746	7 891
	124 746	7 891
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	42 614 877 \$	42 661 015 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,61 \$	16,44 \$
Série B	16,57 \$	15,52 \$
Série Sélect	13,49 \$	12,58 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 362) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 158 114	1 077 069
	2 156 752	1 077 069
Charges (note 5)		
Frais de gestion	541 644	492 764
Frais d'assurance, TVH et autres charges	60 791	55 718
	602 435	548 482
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 554 317 \$	528 587 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,58 \$	0,20 \$
Série B	0,59 \$	0,21 \$
Série Sélect	0,48 \$	0,17 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	44 252 437 \$	34 300 001 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 293 974	12 320 935
Retraits des titulaires de contrat	(5 485 851)	(4 488 508)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(3 191 877)	7 832 427
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 554 317	528 587
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	42 614 877 \$	42 661 015 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 362) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(610 105)	(541 226)
Produit de la vente de placements	4 723 420	3 481 383
Achat de placements	(947 573)	(10 767 028)
Cotisations des titulaires de contrat	2 293 974	12 320 935
Retraits des titulaires de contrat	(5 485 851)	(4 488 508)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(27 497)	5 556
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(27 497)	5 556
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 058	(4 248)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(26 439) \$	1 308 \$

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,61 \$		16,44 \$	15,55 \$	14,78 \$	14,31 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,57 \$		15,52 \$	14,72 \$	14,03 \$	13,63 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	13,49 \$		12,58 \$	11,89 \$	11,28 \$	10,91 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	488 179		558 596	656 666	787 484	963 398
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	31 676		35 967	52 963	57 814	65 121
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 483 276		2 617 283	1 918 045	2 121 391	1 966 477
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,91 %	2,93 %	2,91 %	2,91 %	2,91 %	2,90 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,25 %	3,27 %	3,24 %	3,24 %	3,23 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,80 %	2,82 %	2,80 %	2,80 %	2,80 %	2,80 %
Actif net (en milliers) ¹	42 615 \$		42 661 \$	33 790 \$	36 374 \$	36 137 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,20 %		27,41 %	3,17 %	1,87 %	7,74 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Franklin Quotientiel de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 411 457	Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel	40 248 814	67 707 530	100,47
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(83 613)	(83 613)	(0,12)
	Comptes créditeurs	(238 134)	(238 134)	(0,35)
	Actif net	39 927 067	67 385 783	100,00

Le Portefeuille de croissance Franklin 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 (\$)
5 355 215	Fonds d'actions essentielles américaines Franklin, série O	76 350 015	116 084 993
2 934 786	Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin, série O	34 132 587	56 879 683
3 478 987	Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin, série O	50 407 182	48 645 626
172 604	Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge, série O	28 584 940	47 272 350
777 425	FINB FTSE États-Unis Franklin	25 612 043	45 875 849
3 286 306	Fonds valeur de grandes sociétés américaines Franklin Putnam, série O	32 589 490	40 344 661
2 448 890	Fonds d'actions essentielles internationales Franklin, série O	27 461 399	40 102 288
667 920	Fonds de marchés émergents Templeton, série O	17 627 343	34 631 839
753 045	FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin	19 844 497	34 143 060
287 615	Fonds d'opportunités américaines Franklin, série O	17 381 889	30 793 267
2 806 424	Fonds d'obligations gouvernementales canadiennes Franklin, série O	25 140 278	23 924 763
1 427 292	Fonds d'actions essentielles de marchés émergents Franklin, série O	15 389 605	22 616 009
530 600	FINB d'actions internationales Franklin	17 337 339	20 772 990
902 545	Fonds d'obligations de base mondiales Franklin, série FNB	17 870 073	16 940 770
90 569	Fonds américain de croissance des dividendes Franklin, série O	7 115 667	16 455 253
328 546	Fonds de croissance internationale Franklin ClearBridge, série O	11 034 957	15 309 658
984 704	Fonds de leaders américains durables Franklin Clearbridge, série O	11 234 414	14 713 447
1 109 172	Fonds d'obligations canadiennes à court terme Franklin, série O	11 386 615	11 326 975
77 881	Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge, série O	7 449 083	9 634 618
1 109 773	Fonds d'optimisation du revenu mondial Franklin Brandywine, série O	7 581 284	7 130 068
527 902	Fonds américain à rendement élevé Franklin Brandywine, série O	3 888 367	3 776 609
2 040 000	Banque Royale du Canada, 2,10 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	2 040 000	2 040 000

Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	67 707 530 \$	58 422 449 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(83 613)	-
	67 623 917	58 422 449
Passif		
Comptes créditeurs	238 134	23 368
	238 134	23 368
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	67 385 783 \$	58 399 081 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	27,56 \$	22,94 \$
Série B	26,35 \$	21,99 \$
Série Sélect	24,33 \$	20,17 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 051) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 577 658	2 520 852
	7 576 607	2 520 852
Charges (note 5)		
Frais de gestion	882 781	769 849
Frais d'assurance, TVH et autres charges	110 464	96 761
	993 245	866 610
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 583 362 \$	1 654 242 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,51 \$	0,61 \$
Série B	2,23 \$	0,51 \$
Série Sélect	2,40 \$	0,60 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	62 841 708 \$	54 995 972 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 839 983	7 271 189
Retraits des titulaires de contrat	(5 879 270)	(5 522 322)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(2 039 287)	1 748 867
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 583 362	1 654 242
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	67 385 783 \$	58 399 081 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 051) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(938 750)	(856 382)
Produit de la vente de placements	3 994 432	2 712 985
Achat de placements	(1 058 062)	(3 607 327)
Cotisations des titulaires de contrat	3 839 983	7 271 189
Retraits des titulaires de contrat	(5 879 270)	(5 522 322)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(42 718)	(1 857)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(42 718)	(1 857)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(40 895)	1 857
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(83 613) \$	- \$

Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	27,56 \$		22,94 \$	20,72 \$	18,35 \$	16,66 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	26,35 \$		21,99 \$	19,89 \$	17,66 \$	16,07 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	24,33 \$		20,17 \$	18,13 \$	16,00 \$	14,47 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	615 060		675 852	731 944	825 811	917 979
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	143 684		156 395	192 902	218 489	240 174
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 917 036		1 956 491	1 780 054	1 732 408	1 671 125
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,38 %	3,40 %	3,38 %	3,38 %	3,38 %	3,37 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,64 %	3,66 %	3,63 %	3,63 %	3,64 %	3,63 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,96 %	2,98 %	2,96 %	2,97 %	2,96 %	2,97 %
Actif net (en milliers) ¹	67 386 \$		58 399 \$	51 281 \$	46 736 \$	43 339 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,64 %		6,39 %	2,87 %	1,89 %	1,44 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 050 491	3 050 491	3,42
	Comptes créditeurs	(232 623)	(232 623)	(0,26)
	Revenus de placement à recevoir	204 047	204 047	0,23
		3 021 915	3 021 915	3,39
202 722	FINB BMO S&P 500	19 473 807	23 588 732	26,49
2 013 728	Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z	21 344 801	21 285 706	23,90
349 748	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	11 231 879	13 517 760	15,18
272 121	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	11 396 602	12 683 560	14,24
27 631	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	2 742 874	3 066 765	3,44
105 435	FNB de dividendes canadiens Q TD	2 708 939	2 988 028	3,36
48 588	FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale	1 924 613	2 188 404	2,46
1 434	Invesco QQQ Trust, série 1	1 099 721	1 498 188	1,68
49 900	FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin	1 500 493	1 466 561	1,65
36 345	FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin	1 020 216	1 092 894	1,23
11 623	iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	952 788	900 666	1,01
18 485	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	929 099	882 104	0,99
18 077	FNB de lingots d'or CI	882 918	868 781	0,98
	Total des placements	77 208 751	86 028 148	96,61
	Actif net	80 230 666	89 050 063	100,00

Fonds de croissance de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	86 028 148 \$	65 295 048 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 050 491	350 375
Revenus de placement à recevoir	204 047	234 689
	<u>89 282 686</u>	<u>65 880 112</u>
Passif		
Comptes créditeurs	232 623	(2 875)
	<u>232 623</u>	<u>(2 875)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>89 050 063 \$</u>	<u>65 882 987 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	21,85 \$	18,48 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 068 745 \$	529 124 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 849 495	2 296 367
	<u>7 918 240</u>	<u>2 825 491</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	852 476	650 898
Frais d'assurance, TVH et autres charges	143 924	110 080
	<u>996 400</u>	<u>760 978</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 921 840 \$</u>	<u>2 064 513 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,73 \$	0,58 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	77 490 737 \$	61 940 405 \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 725 941	10 976 710
Retraits des titulaires de contrat	(10 088 455)	(9 098 641)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>4 637 486</u>	<u>1 878 069</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 921 840</u>	<u>2 064 513</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>89 050 063 \$</u>	<u>65 882 987 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 019 790 \$	455 008 \$
Charges d'exploitation payées	(869 550)	(751 987)
Produit de la vente de placements	42 106 567	44 848 920
Achat de placements	(44 344 325)	(47 331 514)
Cotisations des titulaires de contrat	14 725 941	10 976 710
Retraits des titulaires de contrat	(10 088 455)	(9 098 641)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>2 549 968</u>	<u>(901 504)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>2 549 968</u>	<u>(901 504)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	500 523	1 251 879
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>3 050 491 \$</u>	<u>350 375 \$</u>

Fonds de croissance de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	21,85 \$		18,48 \$	16,65 \$	15,16 \$	13,89 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	4 076 439		3 565 097	3 186 413	3 048 347	2 926 688
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,54 %	2,55 %	2,56 %	2,53 %	2,55 %	2,56 %
Actif net (en milliers) ¹	89 050 \$		65 883 \$	53 057 \$	46 222 \$	40 646 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	50,70 %		74,04 %	121,52 %	134,52 %	66,50 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 011 564	1 011 564	4,55
	Comptes créditeurs	(74 057)	(74 057)	(0,33)
	Revenus de placement à recevoir	31 397	31 397	0,14
		968 904	968 904	4,36
1 125 818	Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z	12 039 523	11 900 232	53,60
78 215	FINB BMO S&P/TSX composé plafonné	3 082 041	3 645 601	16,42
16 398	FINB BMO S&P 500	1 629 915	1 908 071	8,59
30 935	FNB de dividendes canadiens Q TD	798 216	876 698	3,95
19 561	FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens	646 090	756 033	3,41
14 058	FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale	552 649	633 172	2,85
10 178	FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin	283 659	306 052	1,38
5 784	iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF	276 481	276 012	1,24
3 461	iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	283 502	268 193	1,21
2 195	FINB BMO MSCI américaines de haute qualité	217 603	243 623	1,10
4 526	FNB de lingots d'or CI	222 442	217 520	0,98
114	Invesco QQQ Trust, série 1	87 624	119 103	0,54
2 828	FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin	85 038	83 115	0,37
	Total des placements	20 204 782	21 233 426	95,64
	Actif net	21 173 686	22 202 330	100,00

Fonds de revenu de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	21 233 426 \$	13 884 875 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 011 564	1 801 600
Revenus de placement à recevoir	31 397	35 063
	<u>22 276 387</u>	<u>15 721 538</u>
Passif		
Comptes créditeurs	74 057	5 501
	<u>74 057</u>	<u>5 501</u>
	<u>22 202 330 \$</u>	<u>15 716 037 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	16,62 \$	14,84 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	423 715 \$	93 662 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	891 305	441 271
	<u>1 315 020</u>	<u>534 933</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	210 636	155 791
Frais d'assurance, TVH et autres charges	33 518	24 271
	<u>244 154</u>	<u>180 062</u>
	<u>1 070 866 \$</u>	<u>354 871 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat		
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,83 \$	0,34 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	18 911 625 \$	15 752 754 \$
Cotisations des titulaires de contrat	4 418 686	2 420 026
Retraits des titulaires de contrat	(2 198 847)	(2 811 614)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>2 219 839</u>	<u>(391 588)</u>
	<u>1 070 866</u>	<u>354 871</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat		
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>22 202 330 \$</u>	<u>15 716 037 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	419 030 \$	84 394 \$
Charges d'exploitation payées	(200 805)	(178 030)
Produit de la vente de placements	8 436 008	9 259 578
Achat de placements	(10 137 701)	(7 180 862)
Cotisations des titulaires de contrat	4 418 686	2 420 026
Retraits des titulaires de contrat	(2 198 847)	(2 811 614)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>736 371</u>	<u>1 593 492</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>736 371</u>	<u>1 593 492</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>275 193</u>	<u>208 108</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 011 564 \$</u>	<u>1 801 600 \$</u>

Fonds de revenu de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	16,62 \$		14,84 \$	13,42 \$	12,59 \$	12,01 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 335 898		1 059 104	1 090 176	1 085 933	997 918
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,46 %	2,51 %	2,43 %	2,43 %	2,44 %	2,46 %
Actif net (en milliers) ¹	22 202 \$		15 716 \$	14 629 \$	13 666 \$	11 989 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	40,72 %		46,40 %	111,91 %	99,12 %	68,95 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 canadienne BQÉ Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
67 312	Fonds d'excellence canadien BQÉ Invesco	1 810 085	8 619 878	100,46
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(14 907)	(14 907)	(0,17)
	Comptes créditeurs	(25 169)	(25 169)	(0,29)
	Actif net	1 770 009	8 579 802	100,00

Le Fonds d'excellence canadienne BQÉ 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 (\$)
69 168	Banque Royale du Canada	9 700 385	20 313 258
38 589	Banque de Montréal	5 004 382	9 673 105
83 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	98 620	9 286 550
27 994	Bombardier Inc., catégorie B	2 503 357	9 141 161
37 221	Flex Ltd.	3 214 031	8 555 462
14 173	Coherent Corp.	2 212 694	7 929 185
33 919	Industries Toromont Limitée	3 366 481	7 910 589
59 040	Exchange Income Corp.	3 945 621	7 811 582
99 745	ATCO Ltd., catégorie I	6 041 698	7 391 105
39 223	Wheaton Precious Metals Corp.	1 842 618	6 257 637
11 586	ARM Holdings PLC, CAAÉ parrainé	3 170 172	5 826 239
93 480	Brookfield Corp.	2 253 390	5 656 475
12 577	Texas Instruments Inc.	4 694 349	5 316 773
94 060	Canadian Natural Resources Limited	3 834 474	5 278 647
5 157 848	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco	5 157 848	5 157 848
17 412	Franco-Nevada Corp.	2 870 823	5 152 733
32 326	Aritzia Inc.	1 144 166	5 055 463
37 637	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3 772 384	4 627 846
48 943	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	3 675 960	4 552 678
9 757	JP Morgan Chase & Co.	3 127 260	4 529 548
27 159	Shopify Inc., catégorie A	4 479 060	4 406 819
16 901	Philip Morris International Inc.	4 692 296	4 336 384
7 963	Palo Alto Networks Inc.	3 780 800	3 851 318
18 112	Oracle Corp.	6 391 509	3 764 480
80 885	Aecon Group Inc.	2 531 927	3 681 885

Fonds d'excellence canadienne BQÉ Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	8 619 878 \$	6 995 538 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(14 907)	(628)
	8 604 971	6 994 910
Passif		
Comptes créditeurs	25 169	4 263
	25 169	4 263
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	8 579 802 \$	6 990 647 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	59,11 \$	42,94 \$
Série B	55,32 \$	40,35 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(155) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 536 422	374 537
	1 536 267	374 537
Charges (note 5)		
Frais de gestion	113 264	95 420
Frais d'assurance, TVH et autres charges	16 928	14 321
	130 192	109 741
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 406 075 \$	264 796 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	9,27 \$	1,63 \$
Série B	9,54 \$	1,39 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 631 182 \$	6 985 464 \$
Cotisations des titulaires de contrat	154 919	118 267
Retraits des titulaires de contrat	(612 374)	(377 880)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(457 455)	(259 613)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 406 075	264 796
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	8 579 802 \$	6 990 647 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(155) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(127 929)	(108 484)
Produit de la vente de placements	617 586	402 395
Achat de placements	(45 081)	(34 926)
Cotisations des titulaires de contrat	154 919	118 267
Retraits des titulaires de contrat	(612 374)	(377 880)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(13 034)	(628)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(13 034)	(628)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(1 873)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(14 907) \$	(628) \$

Fonds d'excellence canadienne BQÉ Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	59,11 \$		42,94 \$	37,42 \$	30,55 \$	26,16 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	55,32 \$		40,35 \$	35,34 \$	28,95 \$	24,88 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	124 958		139 078	150 204	167 005	177 579
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	21 564		25 247	34 167	43 680	49 004
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,34 %	3,23 %	3,23 %	3,23 %	3,23 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,63 %	3,74 %	3,64 %	3,64 %	3,63 %	3,64 %
Actif net (en milliers) ¹	8 580 \$		6 991 \$	6 828 \$	6 366 \$	5 864 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,56 %		0,51 %	0,37 %	0,23 %	0,39 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 européennes Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
640 879	Fonds d'actions européennes Invesco	16 999 542	26 970 104	100,54
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(58 600)	(58 600)	(0,22)
	Comptes créditeurs	(85 540)	(85 540)	(0,32)
	Actif net	16 855 402	26 825 964	100,00

Le Fonds d'actions européennes Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds d'actions européennes 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 (\$)
553 575	Banco Santander SA	10 252 121	10 897 183
3 652	ASML Holding NV	6 767 589	10 256 220
358 409	Rolls-Royce Holdings PLC	14 359 027	9 744 189
71 494	UniCredit S.p.A.	10 768 671	9 087 017
218 975	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 626 050	7 818 943
28 006	AstraZeneca PLC	11 463 865	7 415 804
62 445	TotalEnergies SE	9 858 580	6 848 150
13 739	Siemens Aktiengesellschaft	8 433 353	6 264 678
53 986	STMicroelectronics NV	4 029 532	5 663 639
65 915	ArcelorMittal SA	4 628 271	5 636 433
123 404	ING Groep NV	5 922 691	5 522 390
2 573 602	Lloyds Banking Group PLC	7 816 973	5 341 894
69 992	AXA SA	7 778 249	4 974 172
32 638	Nestlé SA	7 776 573	4 747 623
36 250	Kingspan Group PLC	6 851 602	4 701 611
12 487	Thales SA	8 025 773	4 551 417
14 243	Airbus SE	6 422 523	4 494 365
110 463	Vestas Wind Systems AS	575 344	4 435 694
272 154	Enel SpA	5 834 703	4 427 369
127 002	BAE Systems PLC	5 529 177	4 414 149
66 632	Smurfit Westrock Plc	5 702 038	4 371 608
230 058	Prudential PLC	7 584 054	4 333 653
23 331	Carlsberg A/S, catégorie B	965 333	4 330 034
33 571	Sandoz Group Ltd. AG	5 065 345	4 301 940
113 543	UPM-Kymmene Corp.	6 902 115	4 268 551

Fonds d'actions européennes Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	26 970 104 \$	19 885 403 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(58 600)	(807)
	26 911 504	19 884 596
Passif		
Comptes créditeurs	85 540	17 167
	85 540	17 167
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	26 825 964 \$	19 867 429 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	29,76 \$	23,65 \$
Série B	29,50 \$	23,47 \$
Série Sélect	22,40 \$	17,72 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(413) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 886 642	1 662 101
	3 886 229	1 662 101
Charges (note 5)		
Frais de gestion	341 346	246 847
Frais d'assurance, TVH et autres charges	59 482	42 694
	400 828	289 541
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 485 401 \$	1 372 560 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,77 \$	1,68 \$
Série B	2,31 \$	1,64 \$
Série Sélect	2,88 \$	1,30 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	23 951 776 \$	17 029 933 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 999 269	3 533 434
Retraits des titulaires de contrat	(2 610 482)	(2 068 498)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(611 213)	1 464 936
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 485 401	1 372 560
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	26 825 964 \$	19 867 429 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(413) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(404 101)	(285 767)
Produit de la vente de placements	2 075 696	1 019 323
Achat de placements	(1 118 394)	(2 199 299)
Cotisations des titulaires de contrat	1 999 269	3 533 434
Retraits des titulaires de contrat	(2 610 482)	(2 068 498)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(58 425)	(807)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(58 425)	(807)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(175)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(58 600) \$	(807) \$

Fonds d'actions européennes Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	29,76 \$		23,65 \$	22,54 \$	20,04 \$	17,64 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	29,50 \$		23,47 \$	22,41 \$	19,94 \$	17,41 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	22,40 \$		17,72 \$	16,80 \$	14,88 \$	13,05 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	58 780		62 847	72 826	91 471	106 295
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	12 762		16 593	17 588	22 180	27 705
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 102 912		1 015 610	948 266	868 046	870 960
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,64 %	3,68 %	3,63 %	3,62 %	3,61 %	3,60 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,77 %	3,81 %	3,78 %	3,78 %	3,78 %	3,77 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,16 %	3,20 %	3,16 %	3,15 %	3,14 %	3,13 %
Actif net (en milliers) ¹	26 826 \$		19 867 \$	17 969 \$	15 193 \$	13 719 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,41 %		12,00 %	5,61 %	7,40 %	7,99 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 580 047	Fonds mondial équilibré Invesco	32 036 605	44 221 997	100,47
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20 707)	(20 707)	(0,05)
	Comptes créditeurs	(182 783)	(182 783)	(0,42)
	Actif net	31 833 115	44 018 507	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 (\$)
5 987 213	Fonds d'obligations mondiales Invesco, série I	59 280 364	53 179 071
27 595	Alphabet Inc., catégorie A	5 470 272	13 986 250
21 065	Lam Research Corp.	3 882 488	12 945 922
103 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	236 809	11 524 272
30 067	NVIDIA Corp.	2 777 447	8 532 342
15 064	Marvell Technology Inc.	2 021 039	6 364 276
7 888	Meta Platforms Inc., catégorie A	3 818 322	6 301 613
11 241	Broadcom Inc.	4 367 551	6 022 297
9 706	Analog Devices Inc.	3 696 091	5 467 258
3 075	Eli Lilly and Co.	5 273 129	5 230 857
9 743	Visa Inc., catégorie A	4 288 799	4 740 821
13 475	Amazon.com Inc.	4 986 427	4 554 896
7 578	Groupe S&P Global Inc.	5 653 528	4 377 026
7 759	ARM Holdings PLC, CAAÉ parrainé	2 146 520	3 901 760
344 837	DLF Ltd.	39 225	3 209 923
18 011	Shopify Inc., catégorie A	3 928 517	2 916 625
846	SanDisk Corp.	2 966 460	2 728 111
5 140	Microsoft Corp.	3 444 782	2 719 243
981	SK Hynix Inc.	813	2 455 069
4 008	Marriott International Inc., catégorie A	1 684 776	2 106 562
2 050	Lonza Group AG	3 653 127	1 961 353
2 662	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 770 470	1 892 825
672	ASML Holding NV	1 754 668	1 887 234
5 820	Airbus SE	2 025 740	1 836 495
3 073	Intuitive Surgical Inc.	1 893 078	1 733 202

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	44 221 997 \$	42 454 540 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(20 707)	-
	44 201 290	42 454 540
Passif		
Comptes créditeurs	182 783	32 102
	182 783	32 102
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	44 018 507 \$	42 422 438 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,67 \$	15,61 \$
Série B	16,29 \$	14,47 \$
Série Sélect	14,33 \$	12,62 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(880) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	3 972 208	1 092 763
	3 971 328	1 092 763
Charges (note 5)		
Frais de gestion	540 267	536 187
Frais d'assurance, TVH et autres charges	75 336	74 221
	615 603	610 408
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 355 725 \$	482 355 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,21 \$	0,14 \$
Série B	1,36 \$	0,11 \$
Série Sélect	1,06 \$	0,14 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	43 302 938 \$	42 850 151 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 087 722	4 825 952
Retraits des titulaires de contrat	(4 727 878)	(5 736 020)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(2 640 156)	(910 068)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	3 355 725	482 355
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 018 507 \$	42 422 438 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(880) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(536 749)	(603 481)
Produit de la vente de placements	3 739 859	3 055 916
Achat de placements	(583 230)	(1 542 367)
Cotisations des titulaires de contrat	2 087 722	4 825 952
Retraits des titulaires de contrat	(4 727 878)	(5 736 020)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(21 156)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(21 156)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	449	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(20 707) \$	- \$

Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,67 \$		15,61 \$	14,80 \$	12,37 \$	10,61 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,29 \$		14,47 \$	13,79 \$	11,58 \$	10,06 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,33 \$		12,62 \$	11,92 \$	9,93 \$	8,49 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	139 416		155 745	179 942	221 325	268 961
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	15 949		16 194	21 669	25 385	26 677
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 881 106		3 149 269	3 119 927	2 600 092	2 813 577
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,30 %	3,32 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,77 %	3,79 %	3,75 %	3,76 %	3,73 %	3,71 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,94 %	2,96 %	2,94 %	2,93 %	2,92 %	2,91 %
Actif net (en milliers) ¹	44 019 \$		42 422 \$	40 160 \$	28 847 \$	27 006 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,38 %		3,68 %	4,91 %	2,58 %	1,48 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
5 627 982	Fonds d'obligations mondiales Invesco	53 545 139	49 987 738	100,30
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(30 772)	(30 772)	(0,06)
	Comptes créditeurs	(118 010)	(118 010)	(0,24)
	Actif net	53 396 357	49 838 956	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 (\$)
747 750 000	Gouvernement du Japon, 1,40 %, 20 mars 2035	58 401	685 598 770
597 550 000	Gouvernement du Canada, 0,20 %, 20 juin 2032	43 524	535 019 231
1 015 000	Invesco Global Bond ETF	20 172 048	19 498 150
14 495 000	Government National Mortgage Association, 6,00 %, 20 juill. 2053	29 716 059	14 798 405
9 061 000	République fédérale d'Allemagne, 2,30 %, 15 févr. 2033	24 045 805	8 924 286
8 960 000	Gouvernement de la France, 3,20 %, 25 mai 2035	22 979 682	8 797 772
8 228 000	Gouvernement du Royaume-Uni, 4,25 %, 7 juin 2032	29 442 591	8 206 876
6 770 000	Gouvernement de l'Australie, 2,25 %, 21 mai 2028	6 271 591	6 522 421
6 400 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 août 2026	16 888 059	6 382 438
7 000 000	République fédérale d'Allemagne, 0,00 %, 15 févr. 2032	16 993 589	6 051 325
5 000 000	Pershing Square Holdings Ltd., 1,38 %, 1 ^{er} oct. 2027	13 112 785	4 937 338
4 891 000	BX 2026-PURE4, catégorie A, 3,97 %, 15 avr. 2043	4 891 000	4 912 830
4 733 000	NTT Finance Corp., 5,48 %, 1 ^{er} nov. 2036	9 520 112	4 716 027
5 000 000	Gouvernement des Pays-Bas, 0,00 %, 15 juill. 2030	13 690 766	4 505 920
3 777	Wells Fargo & Co., 7,50 %, série L, actions privilégiées, à dividende non cumulatif	9 749 597	4 369 989
9 645 000	Gouvernement des Pays-Bas, 0,00 %, 15 juill. 2052	18 288 656	4 049 434
4 255 000	MAG Mutual Insurance Co., 4,75 %, 30 avr. 2041	8 558 648	3 842 265
3 600 000	Eagle Funding LuxCo Sarl, 5,50 %, 17 août 2030	7 222 911	3 687 730
3 563 368	Fannie Mae MBS Pool, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	7 227 391	3 611 769
3 645 971	Gouvernement des Pays-Bas, 0,00 %, 15 janv. 2027	9 503 172	3 599 740
3 552 975	Federal Home Loan Mortgage Corp., bloc de créances hypothécaires, 4,50 %, 1 ^{er} oct. 2052	7 055 005	3 443 507
3 331 477	Titres adossés à des créances hypothécaires, 6,00 %, 30 ans ACU, août 2026	6 840 038	3 394 797
3 333 622	FHLMC, bloc de créances hypothécaires, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2053	6 821 653	3 388 786
3 219 450	Zaxby's Franchising LLC	6 498 766	3 086 131
3 084 000	République fédérale d'Allemagne, 2,50 %, 15 août 2046	10 770 715	2 776 350

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	49 987 738 \$	48 979 872 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(30 772)	-
	49 956 966	48 979 872
Passif		
Comptes créditeurs	118 010	(7 422)
	118 010	(7 422) \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	49 838 956 \$	48 987 294 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,75 \$	18,72 \$
Série Sélect	11,70 \$	11,63 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	977 007 \$	996 092 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(622 393)	(145 883)
	354 614	850 209
Charges (note 5)		
Frais de gestion	547 120	507 521
Frais d'assurance, TVH et autres charges	69 474	65 333
	616 594	572 854
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(261 980) \$	277 355 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(0,27) \$	0,06 \$
Série Sélect	(0,05) \$	0,07 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	51 831 135 \$	44 988 297 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 027 484	10 155 580
Retraits des titulaires de contrat	(7 757 683)	(6 433 938)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(1 730 199)	3 721 642
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(261 980)	277 355
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	49 838 956 \$	48 987 294 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	977 007 \$	996 092 \$
Charges d'exploitation payées	(602 957)	(566 046)
Produit de la vente de placements	4 083 349	2 568 366
Achat de placements	(2 875 333)	(6 720 054)
Cotisations des titulaires de contrat	6 027 484	10 155 580
Retraits des titulaires de contrat	(7 757 683)	(6 433 938)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(148 133)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(148 133)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	117 361	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(30 772) \$	- \$

Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,75 \$		18,72 \$	18,32 \$	17,58 \$	17,94 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,70 \$		11,63 \$	11,33 \$	10,84 \$	11,02 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	215 965		235 952	260 464	298 759	333 183
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 914 744		3 832 312	3 094 261	2 424 434	2 072 572
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,82 %	2,84 %	2,82 %	2,83 %	2,82 %	2,82 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,41 %	2,43 %	2,42 %	2,43 %	2,45 %	2,46 %
Actif net (en milliers) ¹	49 839 \$		48 987 \$	39 835 \$	31 524 \$	28 810 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,65 %		14,20 %	3,99 %	4,32 %	7,96 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
520 879	Fonds de sociétés mondiales Invesco	48 121 554	58 549 393	100,38
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(35 447)	(35 447)	(0,06)
	Comptes créditeurs	(184 821)	(184 821)	(0,32)
	Actif net	47 901 286	58 329 125	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 (\$)
563 934	NVIDIA Corp.	113 976 271	160 031 848
1 101 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	1 842 819	123 186 640
227 396	Alphabet Inc., catégorie A	46 843 226	115 253 389
260 485	Apple Inc.	100 491 556	106 899 085
235 483	Texas Instruments Inc.	86 097 604	99 547 556
769 656	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	82 933 720	94 636 902
170 664	Microsoft Corp.	62 445 888	90 287 332
251 942	Amazon.com Inc.	91 713 930	85 162 871
118 787	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	106 042 246	84 300 532
814 300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., catégorie A	10 758 670	67 132 732
142 825	JP Morgan Chase & Co.	61 693 549	66 304 471
1 180 461	Medline Inc., catégorie A	92 457 856	66 030 002
121 125	Broadcom Inc.	55 659 199	64 891 980
385 393	WEC Energy Group Inc.	84 751 628	63 824 565
89 683	Thermo Fisher Scientific Inc.	91 923 528	63 769 438
472 819	iShares MSCI Japan ETF	66 765 191	62 544 578
83 619	MasterCard Inc., catégorie A	80 983 062	60 909 179
102 393	Safran SA	67 392 696	57 228 007
728 800	Tencent Holdings Ltd.	11 136 702	57 037 830
514 467	Service Corporation Internationale	83 895 041	55 423 664
86 160	L'Oreal SA	83 225 355	53 565 642
325 660	Viking Holdings Ltd.	35 045 533	48 343 651
118 591	Cigna Corp.	65 641 965	46 367 083
972 509	3i Group PLC	103 596 382	45 355 478
309 624	Coca-Cola Europacific Partners PLC	58 960 255	43 943 160

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	58 549 393 \$	43 963 810 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(35 447)	-
	58 513 946	43 963 810
Passif		
Comptes créditeurs	184 821	(42 454)
	184 821	(42 454) \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	58 329 125 \$	44 006 264 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	18,56 \$	16,02 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(650) \$	793 531 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	5 865 980	682 551
	5 865 330	1 476 082
Charges (note 5)		
Frais de gestion	724 132	523 546
Frais d'assurance, TVH et autres charges	111 591	80 909
	835 723	604 455
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	5 029 607 \$	871 627 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,61 \$	0,34 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	53 298 070 \$	36 052 928 \$
Cotisations des titulaires de contrat	7 153 861	11 924 877
Retraits des titulaires de contrat	(7 152 413)	(4 843 168)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 448	7 081 709
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	5 029 607	871 627
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	58 329 125 \$	44 006 264 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(650) \$	793 531 \$
Charges d'exploitation payées	(798 611)	(596 318)
Produit de la vente de placements	3 715 414	1 507 041
Achat de placements	(2 944 886)	(8 785 963)
Cotisations des titulaires de contrat	7 153 861	11 924 877
Retraits des titulaires de contrat	(7 152 413)	(4 843 168)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(27 285)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(27 285)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(8 162)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(35 447) \$	- \$

Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	18,56 \$		16,02 \$	14,46 \$	12,03 \$	10,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 142 306		2 747 301	1 905 499	1 316 448	1 306 834
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	3,09 %	3,11 %	3,09 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Actif net (en milliers) ¹	58 329 \$		44 006 \$	27 559 \$	15 834 \$	14 051 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,39 %		21,97 %	4,00 %	5,00 %	8,19 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
132 556	Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco	1 756 759	1 880 833	99,50
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 859	9 859	0,52
	Comptes créditeurs	(380)	(380)	(0,02)
	Actif net	1 766 238	1 890 312	100,00

Le Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage 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 (\$)
28 169 056	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco	28 169 056	7 204 830
25 389	NVIDIA Corp.	6 990 145	6 427 036
15 661	Apple Inc.	8 423 524	5 818 523
11 480	Alphabet Inc., catégorie A	6 788 079	4 159 278
7 862	Microsoft Corp.	6 932 093	3 818 354
32 500	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	3 729 605	2 471 120
1 750 000	Gouvernement des États-Unis, 0,00 %, 13 août 2026	3 485 708	2 379 087
1 680 000	Gouvernement des États-Unis, 0,00 %, 16 juill. 2026	3 339 263	2 372 117
1 449	Micron Technology Inc.	403 838	2 355 666
4 397	Broadcom Inc.	2 213 627	2 335 700
1 660 000	Gouvernement des États-Unis, 0,00 %, 17 sept. 2026	3 306 048	2 237 723
20 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	69 821	1 630 278
2 733	Tesla Inc.	1 827 957	1 440 958
1 749	Advanced Micro Devices Inc.	748 452	1 440 701
513	ASML Holding NV	1 190 370	1 371 106
2 231	Lam Research Corp.	508 527	1 225 419
7 356	Cisco Systems Inc.	997 357	1 175 102
1 146	Applied Materials Inc.	666 430	1 102 581
6 394	La Banque Toronto-Dominion	910 240	1 056 105
422	SK Hynix Inc.	120	1 029 978
5 022	The Bank of New York Mellon Corp.	857 710	1 024 077
4 620	Novartis AG	1 452 929	1 000 358
2 803	AbbVie Inc.	1 138 575	962 028
1 062	Western Digital Corp.	378 590	856 305
3 560	State Street Corp.	761 021	855 823

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	1 880 833 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 859
	<u>1 890 692</u>
Passif	
Comptes créditeurs	380
	<u>380</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>1 890 312 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,50 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	40 145 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	126 160
	<u>166 305</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	12 698
Frais d'assurance, TVH et autres charges	1 975
	<u>14 673</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>151 632 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,52 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	173 204 \$
Cotisations des titulaires de contrat	1 623 375
Retraits des titulaires de contrat	(57 899)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 565 476</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	151 632
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>1 890 312 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	40 145 \$
Charges d'exploitation payées	(11 930)
Produit de la vente de placements	206 428
Achat de placements	(1 799 320)
Cotisations des titulaires de contrat	1 623 375
Retraits des titulaires de contrat	(57 899)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>799</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	799
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 060
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>9 859 \$</u>

Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,50 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	164 421		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,81 %	3,62 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	1 890 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	19,39 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de croissance Invesco de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 234 760	Fonds international de croissance Invesco	53 339 943	70 796 710	100,42
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(144 006)	(144 006)	(0,20)
	Comptes créditeurs	(155 798)	(155 798)	(0,22)
	Actif net	53 040 139	70 496 906	100,00

Le Fonds international de croissance Invesco de l'Équitable est investi dans le Fonds international de croissance 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 (\$)
152 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	284 544	17 006 693
3 429	ASML Holding NV	6 202 822	9 629 950
3 758	SK Hynix Inc.	4 109	9 404 843
11 727	Siemens Aktiengesellschaft	5 359 582	5 347 251
129 619	BAE Systems PLC	6 529 162	4 505 107
12 913	Samsung Electronics Co. Ltd.	1 162	4 063 796
141 100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	21 002	3 986 880
199 937	Reliance Industries Ltd.	60 691	3 884 389
4 022	Lonza Group AG	6 545 287	3 848 080
12 600	Advantest Corp.	26 268	3 676 357
79 843	Compass Group PLC	4 558 963	3 658 624
7 864	Schneider Electric SE	3 792 958	3 649 588
27 800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., catégorie H	467 744	3 551 583
132 278	HSBC Holdings PLC	4 314 669	3 547 445
30 120	Anheuser-Busch InBev NV/SA	4 316 951	3 529 755
10 403	Ferguson Enterprises Inc.	6 354 273	3 521 177
3 477 220	Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens Invesco	3 477 220	3 477 220
43 800	Tencent Holdings Ltd.	686 849	3 427 905
12 539	AstraZeneca PLC	5 248 357	3 320 244
10 488	Airbus SE	3 533 341	3 309 478
9 986	Galderma Group AG	5 074 886	3 221 259
14 000	Hoya Corp.	17 581	3 202 720
4 600	Tokyo Electron Ltd.	18 272	3 163 165
4 200	Keyence Corp.	17 224	3 011 012
75 700	Hitachi Ltd.	13 393	2 971 348

Fonds international de croissance Invesco de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	70 796 710 \$	75 359 085 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(144 006)	-
	<u>70 652 704</u>	<u>75 359 085</u>
Passif		
Comptes créditeurs	155 798	105 664
	<u>155 798</u>	<u>105 664</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>70 496 906 \$</u>	<u>75 253 421 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	18,08 \$	16,23 \$
Série B	16,96 \$	15,28 \$
Série Sélect	20,39 \$	18,24 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 905) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 785 671	4 684 014
	<u>6 783 766</u>	<u>4 684 014</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	844 801	934 670
Frais d'assurance, TVH et autres charges	126 135	139 828
	<u>970 936</u>	<u>1 074 498</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 812 830 \$</u>	<u>3 609 516 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,45 \$	0,74 \$
Série B	0,66 \$	0,71 \$
Série Sélect	1,59 \$	0,85 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	71 721 934 \$	76 780 500 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 469 227	6 098 006
Retraits des titulaires de contrat	(10 507 085)	(11 234 601)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(7 037 858)</u>	<u>(5 136 595)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>5 812 830</u>	<u>3 609 516</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>70 496 906 \$</u>	<u>75 253 421 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 905) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 138 844)	(1 062 601)
Produit de la vente de placements	8 603 753	7 161 824
Achat de placements	(541 020)	(962 628)
Cotisations des titulaires de contrat	3 469 227	6 098 006
Retraits des titulaires de contrat	(10 507 085)	(11 234 601)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(115 874)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(115 874)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(28 132)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(144 006) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds international de croissance Invesco de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	18,08 \$		16,23 \$	15,63 \$	14,53 \$	13,13 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	16,96 \$		15,28 \$	14,79 \$	13,85 \$	12,52 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	20,39 \$		18,24 \$	17,49 \$	16,20 \$	14,59 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	109 278		132 591	157 608	188 728	237 236
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	4 606		6 135	9 114	13 574	19 779
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 356 382		4 003 040	4 496 330	4 942 624	5 194 921
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,23 %	3,24 %	3,22 %	3,23 %	3,22 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,62 %	3,63 %	3,62 %	3,67 %	3,62 %	3,58 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,87 %	2,87 %	2,86 %	2,86 %	2,87 %
Actif net (en milliers) ¹	70 497 \$		75 253 \$	81 225 \$	82 980 \$	79 140 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,79 %		1,27 %	1,05 %	1,72 %	0,90 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
10 842 104	Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF	298 970 967	477 703 102	100,04
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	706 728	706 728	0,15
	Comptes créditeurs	(894 339)	(894 339)	(0,19)
	Actif net	298 783 356	477 515 491	100,00

Le Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF 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 (\$)
368 416	NVIDIA Corp.	111 741 809	104 585 087
200 369	Apple Inc.	93 883 861	82 257 381
70 599	Advanced Micro Devices Inc.	24 812 179	58 185 302
35 155	Micron Technology Inc.	13 152 562	57 571 551
105 247	Microsoft Corp.	96 106 071	55 699 038
138 839	Amazon.com Inc.	61 226 697	46 947 696
58 406	Tesla Inc.	45 946 629	34 852 394
33 605	Applied Materials Inc.	14 541 889	34 470 537
64 809	Alphabet Inc., catégorie A	29 276 307	32 859 375
163 736	Intel Corp.	11 568 979	32 436 115
52 211	Lam Research Corp.	12 997 758	32 098 639
60 714	Alphabet Inc., catégorie C	27 449 749	30 435 135
179 409	Cisco Systems Inc.	24 311 218	29 897 860
52 098	Broadcom Inc.	28 310 558	27 921 027
158 989	Walmart Inc.	38 286 307	25 547 567
54 821	KLA Corp.	10 915 390	23 466 187
25 664	Meta Platforms Inc., catégorie A	33 822 354	20 509 839
179 070	Netflix Inc.	37 066 769	18 139 567
35 427	Palo Alto Networks Inc.	13 177 200	17 140 366
5 105	SanDisk Corp.	22 451 527	16 467 987
20 697	Linde PLC	19 243 616	15 238 087
35 281	Marvell Technology Inc.	6 381 949	14 910 861
10 490	Costco Wholesale Corp.	19 426 173	13 922 308
82 051	Palantir Technologies Inc., catégorie A	22 348 449	13 581 538
14 880	Western Digital Corp.	6 130 679	13 484 017

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	477 703 102 \$	256 581 684 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	706 728	492 505
	478 409 830	257 074 189
Passif		
Comptes créditeurs	894 339	(474 557)
	894 339	(474 557)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	477 515 491 \$	257 548 746 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	25,53 \$	18,42 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	463 579 \$	470 816 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	94 536 264	8 101 989
	94 999 843	8 572 805
Charges (note 5)		
Frais de gestion	3 514 336	1 987 117
Frais d'assurance, TVH et autres charges	701 186	395 139
	4 215 522	2 382 256
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	90 784 321 \$	6 190 549 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	5,11 \$	0,49 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	349 639 733 \$	200 728 697 \$
Cotisations des titulaires de contrat	88 478 279	78 479 078
Retraits des titulaires de contrat	(51 386 842)	(27 849 578)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	37 091 437	50 629 500
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	90 784 321	6 190 549
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	477 515 491 \$	257 548 746 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	463 579 \$	470 816 \$
Charges d'exploitation payées	(3 413 139)	(2 348 165)
Produit de la vente de placements	4 995 205	608 360
Achat de placements	(38 555 123)	(50 201 295)
Cotisations des titulaires de contrat	88 478 279	78 479 078
Retraits des titulaires de contrat	(51 386 842)	(27 849 578)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	581 959	(840 784)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	581 959	(840 784)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	124 769	1 333 289
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	706 728 \$	492 505 \$

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	25,53 \$		18,42 \$	16,53 \$	12,35 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	18 702 922		13 985 054	7 936 305	2 150 830	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,41 %	2,42 %	2,41 %	2,41 %	2,44 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	477 515 \$		257 549 \$	131 187 \$	26 558 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,28 %		22,42 %	0,00 %	1,18 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
864 037	Invesco NASDAQ 100 ETF	37 421 947	44 048 606	98,95
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	358 779	358 779	0,81
	Comptes créditeurs	108 918	108 918	0,24
	Actif net	37 889 644	44 516 303	100,00

Le Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco NASDAQ 100 ETF à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Ce FNB détient 2 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
8 782 514	Invesco NASDAQ 100 ETF	3 571 153 621	3 775 064 400
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 403 949	8 403 949

Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	44 048 606 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	358 779
	44 407 385
Passif	
Comptes créditeurs	(108 918)
	(108 918)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	44 516 303 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	12,34 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	52 347 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 649 879
	6 702 226
Charges (note 5)	
Frais de gestion	191 198
Frais d'assurance, TVH et autres charges	36 892
	228 090
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 474 136 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	3,32 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 408 986 \$
Cotisations des titulaires de contrat	35 582 644
Retraits des titulaires de contrat	(1 949 463)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	33 633 181
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 474 136
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	44 516 303 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	52 347 \$
Charges d'exploitation payées	(149 419)
Produit de la vente de placements	-
Achat de placements	(33 390 750)
Cotisations des titulaires de contrat	35 582 644
Retraits des titulaires de contrat	(1 949 463)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	145 359
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	145 359
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	213 420
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	358 779 \$

Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	12,34 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	3 608 232		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,39 %	2,44 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	44 516 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)			s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
170 781	Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF	7 082 354	7 818 354	99,13
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	58 967	58 967	0,75
	Comptes créditeurs	9 417	9 417	0,12
	Actif net	7 150 738	7 886 738	100,00

Le Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Invesco Canada Ltée. Ce FNB détient 2 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
10 132 161	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	3 552 455 347	3 058 569 705
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 350 298	9 350 298

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	7 818 354 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	58 967
	<u>7 877 321</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(9 417)
	<u>(9 417)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 886 738 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,60 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	38 601 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	743 757
	<u>782 358</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	43 233
Frais d'assurance, TVH et autres charges	8 461
	<u>51 694</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>730 664 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,66 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 686 379 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 356 959
Retraits des titulaires de contrat	(887 264)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 469 695</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>730 664</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 886 738 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	38 601 \$
Charges d'exploitation payées	(26 288)
Produit de la vente de placements	196 238
Achat de placements	(5 726 582)
Cotisations des titulaires de contrat	6 356 959
Retraits des titulaires de contrat	(887 264)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(48 336)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(48 336)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	107 303
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>58 967 \$</u>

Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,60 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	679 756		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,48 %	2,67 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	7 887 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	4,16 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 639 848	Invesco S&P 500 ESG Index ETF	282 093 509	375 151 412	99,79
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 083 388	1 083 388	0,29
	Comptes créditeurs	(300 665)	(300 665)	(0,08)
	Actif net	282 876 232	375 934 135	100,00

Le Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco S&P 500 ESG Index ETF 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 (\$)
525 504	NVIDIA Corp.	166 170 759	149 178 867
161 172	Microsoft Corp.	132 243 020	85 295 784
127 222	Alphabet Inc., catégorie A	69 735 884	64 503 933
102 547	Alphabet Inc., catégorie C	56 129 577	51 405 471
24 468	Micron Technology Inc.	17 833 308	40 069 996
17 163	Eli Lilly and Co.	28 975 617	29 206 130
102 505	Intel Corp.	12 950 399	20 306 249
17 219	Applied Materials Inc.	10 177 406	17 662 496
36 010	Visa Inc., catégorie A	22 355 426	17 528 189
27 133	Lam Research Corp.	9 987 909	16 681 013
95 119	Walmart Inc.	19 868 403	15 284 448
9 993	Caterpillar Inc.	12 046 994	15 097 693
85 699	Cisco Systems Inc.	13 318 410	14 281 428
38 333	AbbVie Inc.	14 983 790	13 685 427
9 626	Costco Wholesale Corp.	18 179 334	12 775 609
17 506	MasterCard Inc., catégorie A	17 400 101	12 756 097
28 342	KLA Corp.	7 282 865	12 131 823
22 637	GE Aerospace	10 789 327	12 002 805
19 703	UnitedHealth Group Inc.	16 137 351	11 618 369
141 655	Bank of America Corp.	13 471 476	11 451 444
21 611	The Home Depot Inc.	14 860 741	10 813 383
53 587	Merck & Co. Inc.	11 422 656	9 769 413
5 830	GE Vernova Inc.	12 601 600	9 717 634
84 014	The Coca-Cola Co.	12 116 846	9 686 966
91 360	Netflix Inc.	16 949 885	9 254 654

Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	375 151 412 \$	198 606 305 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 083 388	751 013
	<u>376 234 800</u>	<u>199 357 318</u>
Passif		
Comptes créditeurs	300 665	(540 852)
	<u>300 665</u>	<u>(540 852)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>375 934 135 \$</u>	<u>199 898 170 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	19,45 \$	15,20 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 326 156 \$	882 465 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	44 478 687	(2 370 011)
	<u>45 804 843</u>	<u>(1 487 546)</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 876 223	1 550 689
Frais d'assurance, TVH et autres charges	559 414	304 097
	<u>3 435 637</u>	<u>1 854 786</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>42 369 206 \$</u>	<u>(3 342 332) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	2,37 \$	(0,29) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	286 566 150 \$	152 104 619 \$
Cotisations des titulaires de contrat	92 714 434	72 804 072
Retraits des titulaires de contrat	(45 715 655)	(21 668 189)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>46 998 779</u>	<u>51 135 883</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>42 369 206</u>	<u>(3 342 332)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>375 934 135 \$</u>	<u>199 898 170 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 326 156 \$	882 465 \$
Charges d'exploitation payées	(2 907 415)	(1 828 204)
Produit de la vente de placements	4 117 071	1 610 759
Achat de placements	(49 046 859)	(52 427 119)
Cotisations des titulaires de contrat	92 714 434	72 804 072
Retraits des titulaires de contrat	(45 715 655)	(21 668 189)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>487 732</u>	<u>(626 216)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>487 732</u>	<u>(626 216)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	595 656	1 377 229
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 083 388 \$</u>	<u>751 013 \$</u>

Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	19,45 \$		15,20 \$	14,02 \$	11,16 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	19 327 972		13 153 792	6 712 125	1 863 192	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,34 %	2,35 %	2,35 %	2,35 %	2,37 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	375 934 \$		199 898 \$	94 077 \$	20 784 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,29 %		29,78 %	0,49 %	0,47 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
105 213	Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF	2 655 706	2 723 965	99,18
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 007	27 007	0,98
	Comptes créditeurs	(4 448)	(4 448)	(0,16)
	Actif net	2 678 265	2 746 524	100,00

Le Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF 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 (\$)
5 048	CCL Industries Inc., catégorie B	409 010	466 789
1 830	Banque de Montréal	309 978	458 726
3 169	Corporation Cameco	402 318	458 111
2 039	Banque Nationale du Canada	316 874	456 552
2 337	Société Canadian Tire Itée, catégorie A	394 459	456 533
5 031	Alimentation Couche-Tard Inc.	370 762	454 802
3 687	La Banque de Nouvelle-Écosse	334 045	454 496
2 629	La Banque Toronto-Dominion	302 963	453 345
2 781	Shopify Inc., catégorie A	469 929	451 245
1 894	Waste Connections Inc.	456 721	447 723
4 018	Financière Sunlife inc.	338 006	447 404
1 522	Banque Royale du Canada	317 755	446 981
2 799	Wheaton Precious Metals Corp.	453 062	446 552
2 730	Banque Canadienne Impériale de Commerce	310 068	445 864
7 664	Société financière Manuvie	362 039	440 833
4 981	Power Corp. du Canada	321 554	440 420
2 338	Dollarama Inc.	434 602	438 656
4 699	Magna International Inc.	306 057	438 229
7 473	Hydro One Ltd.	394 870	437 171
1 976	Mines Agnico Eagle Limitée	461 215	435 431
1 487	Intact Corporation financière	401 299	435 260
13 863	Open Text Corporation	503 657	435 160
5 764	Emera Inc.	378 789	433 626
5 329	Fortis Inc.	376 640	432 981
184	Fairfax Financial Holdings Ltd.	446 807	429 224

Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	2 723 965 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	27 007
	<u>2 750 972</u>
Passif	
Comptes créditeurs	4 448
	<u>4 448</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 746 524 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,04 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	11 623 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	88 585
	<u>100 208</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	15 232
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 956
	<u>18 188</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>82 020 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,54 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2026
	784 101 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 022 839
Retraits des titulaires de contrat	(142 436)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>1 880 403</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	82 020
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>2 746 524 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	11 623 \$
Charges d'exploitation payées	(6 845)
Produit de la vente de placements	579 207
Achat de placements	(2 443 672)
Cotisations des titulaires de contrat	2 022 839
Retraits des titulaires de contrat	(142 436)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>20 716</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	20 716
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	6 291
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>27 007 \$</u>

Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,04 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	248 889		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,52 %	3,03 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	2 747 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	34,79 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 138 820	Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF	68 594 133	89 424 064	99,35
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	639 772	639 772	0,71
	Comptes créditeurs	(56 101)	(56 101)	(0,06)
	Actif net	69 177 804	90 007 735	100,00

Le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable est investi dans le Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF 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 (\$)
58 105	Banque Royale du Canada	11 330 099	17 064 276
29 138	Banque de Montréal	4 571 552	7 304 022
90 776	Enbridge Inc.	5 513 070	6 981 582
51 094	La Banque de Nouvelle-Écosse	4 375 050	6 298 357
38 261	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 819 580	6 248 787
21 144	Mines Agnico Eagle Limitée	3 624 352	4 659 292
36 905	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	3 840 382	4 537 839
43 309	Corporation TC Énergie	2 984 268	4 067 581
69 379	Société financière Manuvie	2 734 705	3 990 680
22 485	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	3 273 505	3 805 586
69 653	Société Minière Barrick	2 769 249	3 632 404
16 023	Banque Nationale du Canada	2 334 902	3 587 710
18 877	Wheaton Precious Metals Corp.	2 320 677	3 011 637
23 031	Financière Sunlife inc.	1 807 900	2 564 502
4 779	Celestica Inc.	1 089 262	2 471 890
8 017	Franco-Nevada Corp.	1 938 101	2 372 471
7 350	Intact Corporation financière	1 874 377	2 151 419
11 269	Dollarama Inc.	1 960 635	2 114 290
22 019	Power Corp. du Canada	1 178 382	1 946 920
19 987	Nutrien Ltd.	1 662 457	1 785 838
21 165	Fortis Inc.	1 383 520	1 719 656
49 579	Kinross Gold Corp.	1 202 026	1 664 863
24 168	Pembina Pipeline Corp.	1 233 607	1 585 904
18 635	Ressources Teck Limitée, catégorie B	1 093 616	1 574 098
23 197	Les Compagnies Loblaw limitée	1 071 197	1 492 495

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	89 424 064 \$	36 453 521 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	639 772	354 740
	90 063 836	36 808 261
Passif		
Comptes créditeurs	56 101	(116 807)
	56 101	(116 807)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	90 007 735 \$	36 925 068 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	17,86 \$	13,41 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	865 427 \$	409 733 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	8 308 452	3 083 791
	9 173 879	3 493 524
Charges (note 5)		
Frais de gestion	681 743	287 558
Frais d'assurance, TVH et autres charges	127 923	54 393
	809 666	341 951
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	8 364 213 \$	3 151 573 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	1,91 \$	1,27 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	59 904 416 \$	27 334 517 \$
Cotisations des titulaires de contrat	30 183 390	9 952 069
Retraits des titulaires de contrat	(8 444 284)	(3 513 091)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	21 739 106	6 438 978
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	8 364 213	3 151 573
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	90 007 735 \$	36 925 068 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	865 427 \$	409 732 \$
Charges d'exploitation payées	(782 201)	(337 077)
Produit de la vente de placements	783 947	46 064
Achat de placements	(22 583 162)	(6 466 526)
Cotisations des titulaires de contrat	30 183 390	9 952 069
Retraits des titulaires de contrat	(8 444 284)	(3 513 091)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	23 117	91 171
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	23 117	91 171
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	616 655	263 569
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	639 772 \$	354 740 \$

Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	17,86 \$		13,41 \$	10,55 \$	10,04 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	5 039 638		2 753 137	1 861 463	854 168	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,35 %	2,37 %	2,36 %	2,36 %	2,37 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	90 008 \$		36 925 \$	19 638 \$	8 579 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,05 %		19,90 %	2,19 %	2,67 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 Bluewater de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 032 284	Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater	103 938 728	118 637 058	100,98
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(596 013)	(596 013)	(0,51)
	Comptes créditeurs	(550 770)	(550 770)	(0,47)
	Actif net	102 791 945	117 490 275	100,00

Le Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater 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 (\$)
477 284	Banque Royale du Canada	53 762 109	140 168 765
624 913	La Banque Toronto-Dominion	50 382 920	107 759 998
269 313	Franco-Nevada Corp.	63 538 864	79 697 796
569 094	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	64 359 373	69 975 798
116 513	Alphabet Inc., catégorie A	40 082 950	59 123 407
348 758	Banque Canadienne Impériale de Commerce	52 972 243	56 959 157
328 618	Shopify Inc., catégorie A	58 239 935	53 321 557
126 258	Apple Inc.	40 956 356	51 875 749
47 313 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2035	47 332 602	47 122 037
155 320	Intact Corporation financière	29 579 779	45 463 717
61 932	MasterCard Inc., catégorie A	41 810 495	45 165 529
796 831	Canadian Natural Resources Limited	51 828 725	44 718 156
584 393	Suncor Énergie Inc.	52 264 911	44 589 186
15 640	ASML Holding NV, CAAÉ	31 942 176	44 180 901
58 258	Linde PLC	28 069 959	42 927 905
646 641	Brookfield Corp., catégorie A	41 054 277	39 128 247
243 287	Wheaton Precious Metals Corp.	48 521 363	38 814 008
71 295	Microsoft Corp.	36 264 761	37 762 277
21 587	Eli Lilly and Co.	24 631 339	36 764 967
126 026	NVIDIA Corp.	30 998 174	35 805 728
63 925	Broadcom Inc.	33 191 392	34 288 003
41 287	Meta Platforms Inc., catégorie A	41 541 761	33 022 682
90 347	Johnson & Johnson	26 079 668	32 580 904
148 195	The TJX Companies Inc.	29 513 403	31 879 622
218 057	Corporation Cameco	35 365 108	31 522 320

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	118 637 058 \$	141 964 584 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(596 013)	-
	118 041 045	141 964 584
Passif		
Comptes créditeurs	550 770	256 276
	550 770	256 276
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	117 490 275 \$	141 708 308 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	17,29 \$	17,69 \$
Série Sélect	17,44 \$	17,80 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(4 418) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	44 160	6 387 328
	39 742	6 387 328
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 574 434	1 749 404
Frais d'assurance, TVH et autres charges	208 725	231 703
	1 783 159	1 981 107
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(1 743 417) \$	4 406 221 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(0,17) \$	0,48 \$
Série Sélect	(0,24) \$	0,55 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	136 725 506 \$	140 378 832 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 438 349	12 919 919
Retraits des titulaires de contrat	(22 930 163)	(15 996 664)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(17 491 814)	(3 076 745)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	(1 743 417)	4 406 221
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	117 490 275 \$	141 708 308 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(4 418) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(1 601 101)	(1 958 899)
Produit de la vente de placements	19 095 149	6 976 894
Achat de placements	(526 731)	(1 941 250)
Cotisations des titulaires de contrat	5 438 349	12 919 919
Retraits des titulaires de contrat	(22 930 163)	(15 996 664)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(528 915)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(528 915)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(67 098)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(596 013) \$	- \$

Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	17,29 \$		17,69 \$	16,31 \$	15,54 \$	14,04 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	17,44 \$		17,80 \$	16,37 \$	15,55 \$	14,01 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	129 985		148 319	207 903	247 706	277 773
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	6 607 013		7 812 447	8 035 887	8 089 732	7 456 280
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,13 %	3,14 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %	3,12 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,85 %	2,84 %	2,84 %	2,85 %	2,84 %
Actif net (en milliers) ¹	117 490 \$		141 708 \$	134 913 \$	129 662 \$	108 384 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	0,42 %		1,37 %	3,85 %	3,95 %	1,63 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 437 425	Fonds des marchés émergents Mackenzie GQE	19 893 383	28 177 260	100,49
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45 104)	(45 104)	(0,16)
	Comptes créditeurs	(93 660)	(93 660)	(0,33)
	Actif net	19 754 619	28 038 496	100,00

Le Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable est investi dans le Fonds des marchés émergents Mackenzie GQE 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 (\$)
2 852 001	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	146 095 892	311 386 785
858 893	Samsung Electronics Co. Ltd.	151 973 840	266 981 942
97 018	SK Hynix Inc.	96 558 106	243 381 374
777 111	Tencent Holdings Ltd.	61 570 625	60 810 290
587 000	Delta Electronics Inc.	30 327 077	51 658 936
746 572	ASE Technology Holding Co. Ltd.	29 873 935	47 830 813
6 256 000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	26 589 587	36 293 468
316 000	Accton Technology Corp.	16 266 095	35 527 388
1 310 500	WuXi AppTec Co. Ltd., catégorie A	26 740 164	34 212 946
3 571 000	Winbond Electronics Corp.	20 988 926	33 479 442
7 466 000	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	26 298 678	32 992 534
1 606 000	Nanya Technology Corp.	26 033 927	32 884 134
899 260	JD.com Inc., CAAÉ	35 372 408	32 535 065
386 100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	31 321 311	31 834 212
137 000	Global Unichip Corp.	18 655 595	30 334 576
365 478	Latam Airlines Group S.A.	26 667 137	30 239 405
155 000	MediaTek Inc.	22 732 546	30 093 874
1 744 894	Alibaba Group Holding Ltd.	36 795 228	29 600 210
1 553 850	UBTech Robotics Corp. Ltd.	27 602 362	29 143 566
2 904 111	Saudi Arabian Oil Co.	29 285 416	28 628 292
1 048 786	Woori Financial Group Inc.	29 397 800	27 982 554
863 444	ZTO Express (Cayman) Inc.	26 845 441	27 438 555
18 048 700	PTT PCL	27 175 065	27 415 414
472 342	Yum China Holdings Inc.	32 174 290	27 411 208
3 802 796	NIO Inc.	29 467 522	27 322 506

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 177 260 \$	9 146 744 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(45 104)	-
	28 132 156	9 146 744
Passif		
Comptes créditeurs	93 660	(45 935)
	93 660	(45 935)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	28 038 496 \$	9 192 679 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	22,54 \$	15,16 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(61) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 572 971	1 073 066
	6 572 910	1 073 066
Charges (note 5)		
Frais de gestion	290 563	89 977
Frais d'assurance, TVH et autres charges	47 626	14 130
	338 189	104 107
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 234 721 \$	968 959 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	5,20 \$	1,82 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	19 100 395 \$	6 599 653 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 708 041	2 655 145
Retraits des titulaires de contrat	(3 004 661)	(1 031 078)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 703 380	1 624 067
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	6 234 721	968 959
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	28 038 496 \$	9 192 679 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(61) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(273 088)	(102 474)
Produit de la vente de placements	1 342 789	610 985
Achat de placements	(3 872 576)	(2 132 578)
Cotisations des titulaires de contrat	5 708 041	2 655 145
Retraits des titulaires de contrat	(3 004 661)	(1 031 078)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(99 556)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(99 556)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	54 452	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(45 104) \$	- \$

Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	22,54 \$		15,16 \$	12,84 \$	10,91 \$	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 243 914		606 577	324 727	25 573	s.o.
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,86 %	2,91 %	2,85 %	2,86 %	2,93 %	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	28 038 \$		9 193 \$	4 168 \$	279 \$	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,65 %		27,93 %	6,35 %	6,12 %	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
2 787 945	Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie	41 057 040	46 877 349	100,28
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 371	6 371	0,01
	Comptes créditeurs	(136 296)	(136 296)	(0,29)
	Actif net	40 927 115	46 747 424	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 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 (\$)
81 047 665	FNB de revenu fixe mondial de base plus Mackenzie	819 809 896	821 896 263
17 569 642	Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	160 699 856	185 220 919
241 335	NVIDIA Corp.	45 893 087	68 566 609
104 582	Alphabet Inc., catégorie A	20 573 121	53 069 135
124 856	Apple Inc.	26 174 778	51 299 708
107 839	Johnson & Johnson	21 740 991	38 888 863
72 942	Microsoft Corp.	21 228 878	38 634 630
353 020	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	5 409 796	38 543 382
105 565	Amazon.com Inc.	23 252 905	35 725 956
121 438	Philip Morris International Inc.	15 502 555	31 194 940
59 722	JP Morgan Chase & Co.	9 450 649	27 757 934
64 504	AbbVie Inc.	11 582 365	23 048 003
46 939	Visa Inc., catégorie A	11 557 284	22 866 983
33 245	Lam Research Corp.	2 772 555	20 455 593
113 804	Duke Energy Corp.	16 408 599	20 454 534
699 620	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	15 769 625	19 705 026
27 119	Keyence Corp.	13 085 556	19 398 574
36 133	Broadcom Inc.	5 682 986	19 380 968
212 774	British American Tobacco PLC	15 920 313	18 619 933
54 583	Samsung Electronics Co. Ltd.	14 889 400	16 966 811
22 775	Linde PLC	9 244 114	16 781 953
231 359	DBS Group Holdings Ltd.	6 693 753	16 594 309
42 844	Deutsche Börse AG	7 144 438	16 588 342
113 669	Nestlé SA	14 564 635	16 562 579
138 569	The Coca-Cola Co.	11 222 233	15 990 547

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	46 877 349 \$	42 896 425 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 371	-
	46 883 720	42 896 425
Passif		
Comptes créditeurs	136 296	17 039
	136 296	17 039
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	46 747 424 \$	42 879 386 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,34 \$	14,05 \$
Série B	14,21 \$	13,07 \$
Série Sélect	14,88 \$	13,58 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	540 162 \$	1 007 431 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 337 505	624 117
	2 877 667	1 631 548
Charges (note 5)		
Frais de gestion	584 039	499 808
Frais d'assurance, TVH et autres charges	82 056	69 579
	666 095	569 387
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 211 572 \$	1 062 161 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	(1,52) \$	0,33 \$
Série B	0,79 \$	0,29 \$
Série Sélect	0,82 \$	0,35 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	47 582 474 \$	38 518 429 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 149 359	8 446 471
Retraits des titulaires de contrat	(6 195 981)	(5 147 675)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(3 046 622)	3 298 796
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	2 211 572	1 062 161
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	46 747 424 \$	42 879 386 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	540 162 \$	1 007 431 \$
Charges d'exploitation payées	(729 051)	(562 322)
Produit de la vente de placements	4 085 008	1 691 842
Achat de placements	(839 747)	(5 435 747)
Cotisations des titulaires de contrat	3 149 359	8 446 471
Retraits des titulaires de contrat	(6 195 981)	(5 147 675)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	9 750	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	9 750	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(3 379)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	6 371 \$	- \$

Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,34 \$		14,05 \$	12,99 \$	11,83 \$	10,91 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	14,21 \$		13,07 \$	12,14 \$	11,09 \$	10,27 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,88 \$		13,58 \$	12,50 \$	11,33 \$	10,40 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	193 038		199 239	219 282	233 645	274 034
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	46 653		50 985	58 222	86 282	90 058
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 897 567		2 903 429	2 409 158	2 145 142	1 668 027
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,25 %	3,27 %	3,25 %	3,25 %	3,24 %	3,24 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,65 %	3,67 %	3,66 %	3,65 %	3,63 %	3,62 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,81 %	2,83 %	2,81 %	2,81 %	2,80 %	2,82 %
Actif net (en milliers) ¹	46 747 \$		42 879 \$	33 665 \$	28 033 \$	21 263 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,78 %		13,43 %	5,65 %	5,27 %	3,16 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
4 328 918	Fonds de revenu Mackenzie	39 216 622	44 109 073	100,87
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(37 626)	(37 626)	(0,09)
	Comptes créditeurs	(338 975)	(338 975)	(0,78)
	Actif net	38 840 021	43 732 472	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 (\$)
56 566 891	FNB de revenu fixe canadien de base plus Mackenzie	568 333 383	574 425 464
3 547 290	Fonds à rendement amélioré alternatif Mackenzie, série R	32 429 262	37 395 881
42 023	Banque Royale du Canada	4 201 987	12 341 315
35 285	NVIDIA Corp.	6 727 827	10 024 956
45 909	La Banque Toronto-Dominion	3 185 071	7 916 548
15 288	Alphabet Inc., catégorie A	3 191 647	7 757 749
18 116	Apple Inc.	4 166 157	7 443 339
57 571	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	5 276 052	7 078 930
28 862	Mines Agnico Eagle Limitée	2 781 019	6 360 030
105 709	Société financière Manuvie	3 659 197	6 080 382
15 764	Johnson & Johnson	3 174 826	5 684 808
51 612	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	1 145 355	5 635 094
10 587	Microsoft Corp.	3 631 603	5 607 535
15 373	Amazon.com Inc.	3 604 454	5 202 625
82 166	Canadian Natural Resources Limited	2 748 787	4 611 156
17 520	Philip Morris International Inc.	2 595 488	4 500 530
57 576	Enbridge Inc.	2 877 757	4 428 170
14 544	Intact Corporation financière	2 726 655	4 257 174
16 800	Banque de Montréal	1 747 065	4 211 256
8 730	JP Morgan Chase & Co.	1 722 381	4 057 579
24 158	Banque Canadienne Impériale de Commerce	2 877 606	3 945 485
9 429	AbbVie Inc.	1 898 247	3 369 088
19 771	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2 518 663	3 346 242
6 862	Visa Inc., catégorie A	1 988 095	3 342 918
63 815	Société Minière Barrick	3 780 219	3 327 952

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	44 109 073 \$	41 010 705 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(37 626)	948
	44 071 447	41 011 653
Passif		
Comptes créditeurs	338 975	21 759
	338 975	21 759
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	43 732 472 \$	40 989 894 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,37 \$	14,22 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	756 069 \$	982 994 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 561 984	647 957
	2 318 053	1 630 951
Charges (note 5)		
Frais de gestion	567 308	501 504
Frais d'assurance, TVH et autres charges	65 848	59 929
	633 156	561 433
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 684 897 \$	1 069 518 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,57 \$	0,38 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	45 189 213 \$	37 757 573 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 571 347	6 450 705
Retraits des titulaires de contrat	(5 712 985)	(4 287 902)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(3 141 638)	2 162 803
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 684 897	1 069 518
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	43 732 472 \$	40 989 894 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	756 069 \$	982 994 \$
Charges d'exploitation payées	(415 794)	(554 720)
Produit de la vente de placements	4 229 083	1 814 785
Achat de placements	(1 465 650)	(4 404 914)
Cotisations des titulaires de contrat	2 571 347	6 450 705
Retraits des titulaires de contrat	(5 712 985)	(4 287 902)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(37 930)	948
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(37 930)	948
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	304	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(37 626) \$	948 \$

Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,37 \$		14,22 \$	13,13 \$	12,56 \$	12,15 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 845 162		2 882 958	2 637 701	2 713 472	2 455 777
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,87 %	2,89 %	2,88 %	2,89 %	2,89 %	2,90 %
Actif net (en milliers) ¹	43 732 \$		40 990 \$	34 628 \$	34 087 \$	29 843 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,29 %		11,13 %	6,63 %	4,91 %	7,45 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 512 253	Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy	24 000 562	29 326 967	100,30
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(44 463)	(44 463)	(0,15)
	Comptes créditeurs	(45 079)	(45 079)	(0,15)
	Actif net	23 911 020	29 237 425	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 (\$)
105 725	Banque Royale du Canada	16 974 058	31 049 318
105 656	Intact Corporation financière	18 156 582	30 926 568
176 889	La Banque Toronto-Dominion	13 174 086	30 502 739
392 194	Brookfield Corp., catégorie A	9 235 870	23 731 659
47 019	Alphabet Inc., catégorie C	5 299 494	23 589 616
41 214	Microsoft Corp.	16 727 020	21 829 504
231 940	Alimentation Couche-Tard Inc.	11 566 759	20 967 376
84 727	Waste Connections Inc.	15 745 495	20 028 616
87 203	Mines Agnico Eagle Limitée	21 664 049	19 216 053
38 688	Visa Inc., catégorie A	10 302 892	18 847 394
231 537	Suncor Énergie Inc.	6 187 431	17 666 273
57 659	Franco-Nevada Corp.	14 050 344	17 063 028
371 321	Compass Group PLC	12 454 188	17 035 127
182 779	CCL Industries Inc., catégorie B, sans droit de vote	10 808 194	16 901 574
245 065	Pembina Pipeline Corp.	9 723 509	16 081 165
154 685	Restaurant Brands International Inc.	13 292 069	15 912 446
91 691	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	13 527 822	15 518 702
5 179	Constellation Software Inc.	15 330 468	13 827 930
38 063	Johnson & Johnson	6 581 615	13 726 266
67 462	Dollarama Inc.	8 057 776	12 657 220
115 334	The Williams Cos. Inc.	3 678 401	12 174 381
76 230	Aritzia Inc.	2 585 708	11 921 610
28 957	Union Pacific Corp.	8 149 012	11 183 801
11 016 196	Fortis Inc.	11 016 196	11 016 196
133 361	Emera Inc.	8 442 966	10 835 581

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	29 326 967 \$	26 629 577 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(44 463)	-
	<u>29 282 504</u>	<u>26 629 577</u>
Passif		
Comptes créditeurs	45 079	91 251
	<u>45 079</u>	<u>91 251</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>29 237 425 \$</u>	<u>26 538 326 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	15,96 \$	14,61 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(588) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 235 690	1 363 644
	<u>1 235 102</u>	<u>1 363 644</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	369 315	313 379
Frais d'assurance, TVH et autres charges	49 478	41 210
	<u>418 793</u>	<u>354 589</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>816 309 \$</u>	<u>1 009 055 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,43 \$	0,57 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	30 468 621 \$	24 040 572 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 195 427	4 408 295
Retraits des titulaires de contrat	(5 242 932)	(2 919 596)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(2 047 505)</u>	<u>1 488 699</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>816 309</u>	<u>1 009 055</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>29 237 425 \$</u>	<u>26 538 326 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(588) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(385 970)	(350 269)
Produit de la vente de placements	3 460 074	1 307 849
Achat de placements	(1 081 221)	(2 446 279)
Cotisations des titulaires de contrat	3 195 427	4 408 295
Retraits des titulaires de contrat	(5 242 932)	(2 919 596)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(55 210)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(55 210)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	10 747	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>(44 463) \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	15,96 \$		14,61 \$	12,88 \$	11,99 \$	11,00 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	1 831 853		1 816 823	1 545 270	1 291 379	1 134 722
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,85 %	2,88 %	2,84 %	2,84 %	2,83 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	29 237 \$		26 538 \$	19 895 \$	15 477 \$	12 479 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,64 %		9,63 %	8,80 %	8,45 %	4,46 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
1 657 791	Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy	44 956 765	51 322 074	100,69
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(157 449)	(157 449)	(0,31)
	Comptes créditeurs	(195 973)	(195 973)	(0,38)
	Actif net	44 603 343	50 968 652	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 (\$)
64 739	Microsoft Corp.	30 414 120	34 289 810
88 394	Johnson & Johnson	15 994 958	31 876 614
93 126	Amazon.com Inc.	24 422 492	31 516 274
43 431	Berkshire Hathaway Inc., catégorie B	18 357 496	30 858 544
58 708	Alphabet Inc., catégorie A	8 901 703	29 790 813
104 328	Danaher Corp.	25 776 965	28 217 416
595 017	Compass Group PLC	20 875 934	27 297 648
407 122	Admiral Group PLC	14 832 174	27 286 158
438 003	Brookfield Corp., catégorie A	11 995 995	26 503 562
100 699	Amphenol Corp., catégorie A	16 621 192	25 211 211
105 121	Marsh & McLennan Companies Inc.	27 160 770	24 877 910
63 397	Union Pacific Corp.	18 661 877	24 485 253
260 761	Reckitt Benckiser Group PLC	28 216 474	24 119 719
216 482	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	5 294 814	23 635 908
304 912	Halma PLC	11 101 493	22 601 412
173 334	Colgate-Palmolive Co.	18 238 605	22 564 481
46 480	Roper Technologies Inc.	32 245 348	22 333 183
45 554	Schneider Electric SE	20 681 302	21 206 672
54 517	Deutsche Börse AG	16 568 061	21 107 895
47 145	Stryker Corp.	16 637 431	21 076 210
234 365	Industria de Diseño Textil SA (Inditex)	8 910 927	20 958 584
64 386	Automatic Data Processing Inc.	22 288 570	20 474 320
41 505	Visa Inc., catégorie A	15 026 457	20 219 735
153 518	Laboratoires Abbott	21 691 262	19 779 944
13 744 400	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 août 2033	18 408 022	19 003 791

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	51 322 074 \$	54 905 672 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(157 449)	-
	51 164 625	54 905 672
Passif		
Comptes créditeurs	195 973	340 200
	195 973	340 200
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	50 968 652 \$	54 565 472 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	14,87 \$	14,26 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(1 743) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 298 010	1 925 231
	1 296 267	1 925 231
Charges (note 5)		
Frais de gestion	655 364	651 679
Frais d'assurance, TVH et autres charges	83 756	82 714
	739 120	734 393
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	557 147 \$	1 190 838 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	0,15 \$	0,32 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	56 385 104 \$	49 963 579 \$
Cotisations des titulaires de contrat	3 324 097	11 457 748
Retraits des titulaires de contrat	(9 297 696)	(8 046 693)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(5 973 599)	3 411 055
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	557 147	1 190 838
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	50 968 652 \$	54 565 472 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(1 743) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(748 944)	(725 389)
Produit de la vente de placements	7 185 759	1 972 680
Achat de placements	(556 758)	(4 658 346)
Cotisations des titulaires de contrat	3 324 097	11 457 748
Retraits des titulaires de contrat	(9 297 696)	(8 046 693)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(95 285)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(95 285)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(62 164)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(157 449) \$	- \$

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	14,87 \$		14,26 \$	12,83 \$	11,77 \$	10,47 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 427 643		3 827 276	3 637 451	3 660 176	3 551 011
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,84 %	2,86 %	2,84 %	2,84 %	2,84 %	2,83 %
Actif net (en milliers) ¹	50 969 \$		54 565 \$	46 676 \$	43 077 \$	37 165 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,06 %		8,86 %	4,49 %	5,81 %	4,18 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
3 374 610	Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie	29 633 831	28 612 977	99,99
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	87 440	87 440	0,31
	Comptes créditeurs	(84 687)	(84 687)	(0,30)
	Actif net	29 636 584	28 615 730	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 (\$)
93 185 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 nov. 2055	123 046 307	126 465 334
74 496 900	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,25 %, 15 mai 2035	100 797 943	104 714 326
826 097	FINB Obligations de sociétés américaines de qualité Mackenzie, couvert en dollars canadiens	71 540 632	69 689 543
4 259 998	FNB de revenu à taux variable Mackenzie	73 405 005	66 796 769
26 100 000	Gouvernement du Brésil, 10,00 %, 1 ^{er} janv. 2029	63 654 221	65 993 027
41 058 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 4,63 %, 15 févr. 2035	57 111 407	59 333 397
418 258 000	Gouvernement de la Norvège, 1,75 %, 17 févr. 2027	60 090 995	58 928 123
42 218 200	Obligations du Trésor des États-Unis, 3,50 %, 15 févr. 2033	53 813 038	57 270 359
55 345 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2035	54 599 283	55 121 619
5 007 471	Fonds de titres à taux variable de qualité Mackenzie, série R	50 013 755	48 799 812
25 229 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 févr. 2055, indexé sur l'inflation	33 377 958	35 092 538
5 016	Sagard Credit Partners II LP	36 986 567	34 411 860
3 292 829	Fonds de titres à revenu fixe de sociétés mondiales Mackenzie, série R	32 971 169	33 170 316
40 359 000	Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15 mai 2034	32 223 166	32 694 639
30 398 000	Enbridge Inc., 5,37 %, 27 sept. 2077, rachetables 2027	29 930 477	30 919 166
5 025	Northleaf Private Credit II LP MI 15	27 625 369	30 428 548
18 925 000	Enbridge Inc., obligation à taux variable, 15 janv. 2084, rachetables 2033	18 971 178	22 908 464
1 232 500	FNB mondial d'obligations durables Mackenzie	24 800 774	21 470 150
15 518 000	Diamondback Energy Inc., 3,13 %, 24 mars 2031	20 038 047	20 520 377
13 964 000	Obligations du Trésor des États-Unis, 2,38 %, 15 févr. 2056, indexées sur l'inflation	17 949 772	18 935 422
371 639	FNB d'obligations de prêts collatéralisés AAA Mackenzie	18 620 495	18 407 280
216 430	FINB Obligations de marchés émergents Mackenzie, couverts en dollars canadiens	21 627 503	17 320 893
11 900 000	Rogers Communications inc., obligation à taux variable, 15 mars 2082	15 102 099	16 850 110
11 887 000	McDonald's Corp., 3,60 %, 1 ^{er} juill. 2030, rachetables 2030	16 038 293	16 373 108
16 745 000	Exxon Mobil Corp., 3,10 %, 16 août 2049	16 935 859	16 153 078

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	28 612 977 \$	27 217 770 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	87 440	-
	<u>28 700 417</u>	<u>27 217 770</u>
Passif		
Comptes créditeurs	84 687	29 087
	<u>84 687</u>	<u>29 087</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>28 615 730 \$</u>	<u>27 188 683 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série Sélect	11,24 \$	11,14 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	573 123 \$	622 606 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(272 198)	(24 240)
	<u>300 925</u>	<u>598 366</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	351 144	277 512
Frais d'assurance, TVH et autres charges	52 854	39 526
	<u>403 998</u>	<u>317 038</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(103 073) \$</u>	<u>281 328</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série Sélect	(0,04) \$	0,13 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	31 212 447 \$	21 324 215 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 965 190	10 082 117
Retraits des titulaires de contrat	(5 458 834)	(4 498 977)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(2 493 644)</u>	<u>5 583 140</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>(103 073)</u>	<u>281 328</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>28 615 730 \$</u>	<u>27 188 683 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	573 123 \$	622 606 \$
Charges d'exploitation payées	(396 134)	(312 589)
Produit de la vente de placements	3 928 579	2 117 184
Achat de placements	(1 510 768)	(8 010 341)
Cotisations des titulaires de contrat	2 965 190	10 082 117
Retraits des titulaires de contrat	(5 458 834)	(4 498 977)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>101 156</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>101 156</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>(13 716)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>87 440 \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,24 \$		11,14 \$	10,72 \$	10,36 \$	10,13 \$
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 546 315		2 441 074	1 634 839	1 205 022	881 329
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,73 %	2,76 %	2,71 %	2,73 %	2,72 %	2,72 %
Actif net (en milliers) ¹	28 616 \$		27 189 \$	17 519 \$	12 482 \$	8 929 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,05 %		33,74 %	3,84 %	3,42 %	11,21 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
961 194	Fonds équilibré MFS	11 110 014	11 573 065	99,64
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	71 410	71 410	0,61
	Comptes créditeurs	(29 475)	(29 475)	(0,25)
	Actif net	11 151 949	11 615 000	100,00

Le Fonds équilibré MFS de l'Équitable 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 5 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 564 592	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	507 194 690	479 455 768
17 567 445	Fonds mondial de recherche MFS	337 847 800	452 756 984
27 608 006	Fonds d'actions canadiennes de recherche MFS	314 415 080	422 777 955
1 341 597	Fonds de marché monétaire canadien MFS	13 414 170	13 415 969
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 440	24 440

Fonds équilibré MFS de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	11 573 065 \$	11 069 296 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	71 410	-
	11 644 475	11 069 296
Passif		
Comptes créditeurs	29 475	3 974
	29 475	3 974
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	11 615 000 \$	11 065 322 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	45,92 \$	40,71 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026	2025
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	135 768 \$	149 563 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	662 545	432 033
	798 313	581 596
Charges (note 5)		
Frais de gestion	144 416	141 950
Frais d'assurance, TVH et autres charges	17 864	17 371
	162 280	159 321
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	636 033 \$	422 275 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	2,48 \$	1,49 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	11 402 434 \$	11 496 625 \$
Cotisations des titulaires de contrat	385 935	213 026
Retraits des titulaires de contrat	(809 402)	(1 066 604)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(423 467)	(853 578)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	636 033	422 275
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	11 615 000 \$	11 065 322 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation	2026	2025
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	135 768 \$	149 563 \$
Charges d'exploitation payées	(162 759)	(157 619)
Produit de la vente de placements	712 614	1 068 251
Achat de placements	(1 256 476)	(206 617)
Cotisations des titulaires de contrat	385 935	213 026
Retraits des titulaires de contrat	(809 402)	(1 066 604)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(994 320)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(994 320)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 065 730	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	71 410 \$	- \$

Fonds équilibré MFS de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	45,92 \$		40,71 \$	36,20 \$	33,47 \$	31,09 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	252 950		271 822	311 941	337 009	379 249
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,89 %	2,98 %	2,88 %	2,88 %	2,88 %	2,88 %
Actif net (en milliers) ¹	11 615 \$		11 065 \$	11 292 \$	11 279 \$	11 790 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,27 %		1,83 %	1,62 %	1,89 %	1,92 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 plus MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
7 061 854	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	111 996 773	162 716 424	99,77
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	806 802	806 802	0,49
	Comptes créditeurs	(431 478)	(431 478)	(0,26)
	Actif net	112 372 097	163 091 748	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable 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 (\$)
46 137	Banque Royale du Canada	4 737 410	13 549 514
62 782	La Banque Toronto-Dominion	4 237 450	10 826 128
25 672	Banque de Montréal	3 262 640	6 435 200
35 042	Shopify Inc., catégorie A	3 133 480	5 685 915
66 536	Suncor Énergie Inc.	6 078 030	5 076 697
19 211	Mines Agnico Eagle Limitée	1 757 090	4 233 336
31 774	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2 258 130	3 906 931
110 498	Cenovus Energy Inc.	2 363 850	3 888 425
54 081	Brookfield Corp.	1 566 990	3 272 441
34 227	Corporation TC Énergie	2 451 880	3 214 600
40 239	Enbridge Inc.	2 128 100	3 094 781
13 740	Banque Nationale du Canada	2 329 840	3 076 523
33 288	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 146 930	3 009 235
54 618	Société Minière Barrick	3 186 790	2 848 329
16 717	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	1 664 600	2 760 144
8 593	Intact Corporation financière	1 355 680	2 515 257
8 754	NVIDIA Corp.	1 648 390	2 484 189
4 769	Celestica Inc.	1 108 360	2 466 718
70 338	Kinross Gold Corp.	2 198 640	2 361 950
11 134	Dollarama Inc.	636 530	2 088 961
30 888	Brookfield Asset Management Ltd.	1 612 090	1 965 095
18 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	534 820	1 960 299
4 496	Apple Inc.	1 290 850	1 845 090
31 363	Société financière Manuvie	907 850	1 804 000
27 349	Pembina Pipeline Corp.	967 370	1 794 641

Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	162 716 424 \$	131 618 548 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	806 802	-
	<u>163 523 226</u>	<u>131 618 548</u>
Passif		
Comptes créditeurs	431 478	4 010
	<u>431 478</u>	<u>4 010</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>163 091 748 \$</u>	<u>131 614 538 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	82,47 \$	68,22 \$
Série Sélect	35,22 \$	29,06 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	1 421 437 \$	1 330 176 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	12 544 692	10 390 423
	<u>13 966 129</u>	<u>11 720 599</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 833 895	1 374 017
Frais d'assurance, TVH et autres charges	278 238	211 492
	<u>2 112 133</u>	<u>1 585 509</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 853 996 \$</u>	<u>10 135 090 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	5,10 \$	5,17 \$
Série Sélect	2,58 \$	2,37 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	157 006 321 \$	112 757 772 \$
Cotisations des titulaires de contrat	11 561 372	20 037 512
Retraits des titulaires de contrat	(17 329 941)	(11 315 836)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>(5 768 569)</u>	<u>8 721 676</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>11 853 996</u>	<u>10 135 090</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>163 091 748 \$</u>	<u>131 614 538 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	1 421 437 \$	1 330 176 \$
Charges d'exploitation payées	(2 033 812)	(1 565 054)
Produit de la vente de placements	10 918 544	2 204 062
Achat de placements	(15 365 619)	(10 690 860)
Cotisations des titulaires de contrat	11 561 372	20 037 512
Retraits des titulaires de contrat	(17 329 941)	(11 315 836)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(10 828 019)</u>	<u>-</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(10 828 019)</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>11 634 821</u>	<u>-</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>806 802 \$</u>	<u>- \$</u>

Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	82,47 \$		68,22 \$	56,26 \$	50,77 \$	45,71 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	35,22 \$		29,06 \$	23,91 \$	21,52 \$	19,33 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	381 613		428 948	486 311	533 804	591 942
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	3 736 597		3 521 734	2 963 382	2 759 555	2 433 522
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,92 %	2,93 %	2,92 %	2,93 %	2,93 %	2,93 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,66 %	2,67 %	2,66 %	2,67 %	2,68 %	2,68 %
Actif net (en milliers) ¹	163 092 \$		131 615 \$	98 201 \$	86 479 \$	74 097 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	6,84 %		8,80 %	4,13 %	2,06 %	3,51 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 titres à revenu fixe canadiens MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
21 912	Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS	1 206 387	1 098 401	99,27
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 399	8 399	0,76
	Comptes créditeurs	(380)	(380)	(0,03)
	Actif net	1 214 406	1 106 420	100,00

Le Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS de l'Équitable 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 (\$)
145 535 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2036	142 563 940	144 367 989
116 865 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	116 650 480	116 897 354
54 655 000	Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} sept. 2030	56 314 250	52 432 668
69 002 000	Province de l'Ontario, 2,65 %, 2 déc. 2050	68 620 900	50 268 628
50 460 000	Province de l'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	45 815 850	48 647 493
48 105 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2057	45 765 270	45 808 412
45 355 000	Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	43 612 170	45 670 259
65 170 000	Province de l'Ontario, 1,90 %, 2 déc. 2051	52 720 560	39 761 877
35 365 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} mai 2027	35 490 680	35 600 475
30 255 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	30 886 010	31 051 654
33 450 000	Province de l'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2043	34 821 300	30 154 614
26 035 000	Province du Manitoba, 4,05 %, 5 sept. 2045	28 479 590	24 783 059
21 535 000	Province de la Colombie-Britannique, 4,70 %, 18 juin 2037	27 750 470	22 978 263
20 030 000	Province de Québec, 5,00 %, 1 ^{er} déc. 2038	22 407 870	21 857 304
24 890 000	Province de Québec, 3,10 %, 1 ^{er} déc. 2051	28 197 830	19 442 599
18 110 000	Banque de Montréal, 3,54 %, 3 mars 2032	18 035 660	18 188 782
17 855 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,92 %, 31 juill. 2026	17 893 130	18 014 558
17 805 000	La Banque Toronto-Dominion, obligation à taux variable, 31 oct. 2081	17 817 770	17 757 105
17 050 000	Province de l'Alberta, 4,50 %, 1 ^{er} déc. 2040	19 647 190	17 645 020
19 930 000	Province de l'Ontario, 3,75 %, 2 déc. 2053	17 451 260	17 611 569
16 445 000	Banque Nationale du Canada, obligation à taux variable, 15 févr. 2035	16 643 380	16 946 316
16 005 000	Province de l'Alberta, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	16 277 520	16 760 782
20 890 000	Province de l'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2049	21 367 170	16 126 617
15 585 000	Banque Nationale du Canada, 6,07 %, 16 août 2086	15 618 280	15 747 093
15 205 000	Banque Royale du Canada, obligation à taux variable, 3 juill. 2035	15 507 030	15 722 231

Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	1 098 401 \$	1 154 975 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	8 399	(395)
	1 106 800	1 154 580
Passif		
Comptes créditeurs	380	568
	380	568
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	1 106 420 \$	1 154 012 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	51,57 \$	49,77 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	19 611 \$	21 840 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	7 536	(3 109)
	27 147	18 731
Charges (note 5)		
Frais de gestion	2 074	2 088
Frais d'assurance, TVH et autres charges	158	162
	2 232	2 250
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	24 915 \$	16 481 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,12 \$	0,70 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 137 154 \$	1 180 186 \$
Cotisations des titulaires de contrat	37 965	34 088
Retraits des titulaires de contrat	(93 614)	(76 743)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(55 649)	(42 655)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	24 915	16 481
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	1 106 420 \$	1 154 012 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liés aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	19 611 \$	21 840 \$
Charges d'exploitation payées	(2 252)	(2 225)
Produit de la vente de placements	69 993	47 568
Achat de placements	(28 937)	(24 923)
Cotisations des titulaires de contrat	37 965	34 088
Retraits des titulaires de contrat	(93 614)	(76 743)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	2 766	(395)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	2 766	(395)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 633	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	8 399 \$	(395) \$

Fonds de titres à revenu fixe canadiens MFS de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	51,57 \$		49,77 \$	46,82 \$	45,02 \$	43,71 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	21 455		23 186	25 410	27 518	38 356
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	0,40 %	1,18 %	0,40 %	0,37 %	0,39 %	0,40 %
Actif net (en milliers) ¹	1 106 \$		1 154 \$	1 190 \$	1 239 \$	1 677 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	2,56 %		2,12 %	2,30 %	3,21 %	2,00 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 ordinaires MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
270 647	Fonds d'actions canadiennes plus MFS	3 712 916	6 236 129	99,70
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 885	24 885	0,40
	Comptes créditeurs	(6 189)	(6 189)	(0,10)
	Actif net	3 731 612	6 254 825	100,00

Le Fonds d'actions ordinaires MFS de l'Équitable 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 (\$)
46 137	Banque Royale du Canada	4 737 410	13 549 514
62 782	La Banque Toronto-Dominion	4 237 450	10 826 128
25 672	Banque de Montréal	3 262 640	6 435 200
35 042	Shopify Inc., catégorie A	3 133 480	5 685 915
66 536	Suncor Énergie Inc.	6 078 030	5 076 697
19 211	Mines Agnico Eagle Limitée	1 757 090	4 233 336
31 774	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	2 258 130	3 906 931
110 498	Cenovus Energy Inc.	2 363 850	3 888 425
54 081	Brookfield Corp.	1 566 990	3 272 441
34 227	Corporation TC Énergie	2 451 880	3 214 600
40 239	Enbridge Inc.	2 128 100	3 094 781
13 740	Banque Nationale du Canada	2 329 840	3 076 523
33 288	Alimentation Couche-Tard Inc.	2 146 930	3 009 235
54 618	Société Minière Barrick	3 186 790	2 848 329
16 717	Ritchie Bros. Auctioneers Inc.	1 664 600	2 760 144
8 593	Intact Corporation financière	1 355 680	2 515 257
8 754	NVIDIA Corp.	1 648 390	2 484 189
4 769	Celestica Inc.	1 108 360	2 466 718
70 338	Kinross Gold Corp.	2 198 640	2 361 950
11 134	Dollarama Inc.	636 530	2 088 961
30 888	Brookfield Asset Management Ltd.	1 612 090	1 965 095
18 000	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd.	534 820	1 960 299
4 496	Apple Inc.	1 290 850	1 845 090
31 363	Société financière Manuvie	907 850	1 804 000
27 349	Pembina Pipeline Corp.	967 370	1 794 641

Fonds d'actions ordinaires MFS de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	6 236 129 \$	5 406 392 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	24 885	(786)
	6 261 014	5 405 606
Passif		
Comptes créditeurs	6 189	2 673
	6 189	2 673
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	6 254 825 \$	5 402 933 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	177,82 \$	144,52 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	54 242 \$	56 078 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	478 003	434 640
	532 245	490 718
Charges (note 5)		
Frais de gestion	31 528	24 175
Frais d'assurance, TVH et autres charges	2 549	4 532
	34 077	28 707
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	498 168 \$	462 011 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	13,91 \$	12,21 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	5 924 157 \$	5 081 351 \$
Cotisations des titulaires de contrat	73 571	68 564
Retraits des titulaires de contrat	(241 071)	(208 993)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(167 500)	(140 429)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	498 168	462 011
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	6 254 825 \$	5 402 933 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	54 242 \$	56 078 \$
Charges d'exploitation payées	(33 926)	(28 365)
Produit de la vente de placements	219 172	170 775
Achat de placements	(481 714)	(58 845)
Cotisations des titulaires de contrat	73 571	68 564
Retraits des titulaires de contrat	(241 071)	(208 993)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(409 726)	(786)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(409 726)	(786)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	434 611	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	24 885 \$	(786) \$

Fonds d'actions ordinaires MFS de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	177,82 \$		144,52 \$	117,10 \$	103,79 \$	91,87 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	35 176		37 385	40 727	43 914	55 393
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,17 %	1,33 %	1,18 %	1,09 %	1,14 %	1,19 %
Actif net (en milliers) ¹	6 255 \$		5 403 \$	4 769 \$	4 558 \$	5 089 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,61 %		1,13 %	2,72 %	1,55 %	1,18 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
6 850 134	Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS	84 406 234	100 953 171	99,72
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	542 424	542 424	0,54
	Comptes créditeurs	(264 000)	(264 000)	(0,26)
	Actif net	84 684 658	101 231 595	100,00

Le Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS 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 (\$)
203 438	Banque de Montréal	26 544 390	50 995 803
283 200	La Banque Toronto-Dominion	18 809 190	48 835 008
161 289	Banque Royale du Canada	17 627 330	47 367 354
164 015	Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	12 679 800	32 119 057
455 312	Québecor inc.	13 147 390	30 820 069
151 769	Dollarama Inc.	14 096 490	28 474 900
369 038	Enbridge Inc.	18 920 480	28 382 713
110 770	Industries Toromont Limitée	13 152 370	25 833 779
391 473	Pembina Pipeline Corp.	16 328 630	25 688 458
514 925	Winpak Ltd.	23 186 780	22 358 044
285 828	Suncor Énergie Inc.	16 409 600	21 808 676
71 646	Intact Corporation financière	17 540 250	20 971 501
308 925	Les Compagnies Loblaw limitée	8 666 270	19 876 235
76 970	Mines Agnico Eagle Limitée	5 305 310	16 961 109
273 111	Société financière Manuvie	6 038 630	15 709 345
167 136	Alimentation Couche-Tard Inc.	6 025 570	15 109 094
200 039	Emera Inc.	10 902 800	15 048 934
117 567	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	11 811 820	14 456 038
47 857	Franco-Nevada Corp.	6 783 250	14 162 322
149 929	CGI Inc.	14 903 710	13 743 991
5 125	Constellation Software Inc.	6 314 970	13 683 750
235 208	AltaGas Ltd.	6 301 400	12 322 547
722 071	Enghouse Systems Ltd.	16 252 110	11 596 460
151 271	Definity Financial Corp.	7 135 600	11 381 630
44 263	Waste Connections Inc.	6 883 390	10 463 331

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

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	100 953 171 \$	64 852 101 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	542 424	-
	101 495 595	64 852 101
Passif		
Comptes créditeurs	264 000	(197 129)
	264 000	(197 129)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	101 231 595 \$	65 049 230 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	78,39 \$	65,42 \$
Série B	73,61 \$	61,62 \$
Série Sélect	32,29 \$	26,88 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	2 956 074 \$	881 639 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	6 969 716	5 588 248
	9 925 790	6 469 887
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 090 510	612 612
Frais d'assurance, TVH et autres charges	155 239	88 877
	1 245 749	701 489
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	8 680 041 \$	5 768 398 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	5,73 \$	6,33 \$
Série B	5,47 \$	6,00 \$
Série Sélect	2,83 \$	2,76 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	91 199 795 \$	48 434 911 \$
Cotisations des titulaires de contrat	14 143 364	17 562 652
Retraits des titulaires de contrat	(12 791 605)	(6 716 731)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	1 351 759	10 845 921
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	8 680 041	5 768 398
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	101 231 595 \$	65 049 230 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	2 956 074 \$	881 639 \$
Charges d'exploitation payées	(1 228 360)	(691 084)
Produit de la vente de placements	5 063 152	2 111 870
Achat de placements	(13 610 256)	(13 148 346)
Cotisations des titulaires de contrat	14 143 364	17 562 652
Retraits des titulaires de contrat	(12 791 605)	(6 716 731)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(5 467 631)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(5 467 631)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	6 010 055	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	542 424 \$	- \$

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

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	78,39 \$		65,42 \$	53,12 \$	46,80 \$	43,46 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	73,61 \$		61,62 \$	50,17 \$	44,38 \$	41,28 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	32,29 \$		26,88 \$	21,78 \$	19,17 \$	17,75 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	148 361		170 223	203 535	246 665	282 089
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	14 118		16 412	20 954	27 788	32 469
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	2 742 325		1 968 093	1 293 150	1 088 048	854 696
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	2,86 %	2,87 %	2,87 %	2,89 %	2,89 %	2,90 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,23 %	3,24 %	3,23 %	3,25 %	3,25 %	3,26 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	2,60 %	2,61 %	2,60 %	2,63 %	2,65 %	2,66 %
Actif net (en milliers) ¹	101 232 \$		65 049 \$	40 029 \$	33 633 \$	28 768 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,29 %		23,81 %	7,72 %	4,31 %	5,19 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 américaines de base MFS de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
580 207	Fonds d'actions américaines core MFS	10 356 533	12 437 849	100,12
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 630	21 630	0,17
	Comptes créditeurs	(36 581)	(36 581)	(0,29)
	Actif net	10 341 582	12 422 898	100,00

Le Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable 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 (\$)
329 577	NVIDIA Corp.	37 936 020	93 526 584
182 051	Apple Inc.	38 075 840	74 710 967
146 841	Alphabet Inc., catégorie A	12 870 300	74 424 893
106 173	Microsoft Corp.	28 739 670	56 169 298
165 128	Amazon.com Inc.	38 112 530	55 817 509
79 282	Broadcom Inc.	43 175 360	42 474 851
68 840	JP Morgan Chase & Co.	10 921 150	31 957 991
35 302	Meta Platforms Inc.	31 925 260	28 202 275
57 662	KLA Corp.	7 444 350	24 673 582
16 730	Seagate Technology Holdings PLC	6 184 760	22 896 866
44 511	Visa Inc.	10 967 180	21 658 491
80 401	Amphenol Corp.	10 496 340	20 105 544
13 613	The Goldman Sachs Group Inc.	4 489 760	19 526 154
40 025	Chubb Ltd.	10 870 020	19 342 262
78 042	Arista Networks Inc.	14 661 080	18 802 839
25 560	MasterCard Inc.	8 880 640	18 618 241
32 671	Analog Devices Inc.	6 214 070	18 403 128
65 122	RTX Corp.	13 018 960	17 523 326
82 463	The Procter & Gamble Co.	19 761 570	17 150 010
23 012	Linde PLC	13 022 400	16 936 525
81 561	Emerson Electric Co.	14 313 490	16 558 717
136 199	Xcel Energy Inc.	12 016 750	15 511 088
36 486	Texas Instruments Inc.	6 718 740	15 424 011
79 268	Exxon Mobil Corp.	12 517 050	15 370 314
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	15 894 120	15 238 027

Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	12 437 849 \$	11 984 027 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	21 630	-
	12 459 479	11 984 027
Passif		
Comptes créditeurs	36 581	20 325
	36 581	20 325
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	12 422 898 \$	11 963 702 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	45,18 \$	38,90 \$
Série B	42,83 \$	37,04 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	60 402 \$	574 611 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 134 920	(556 648)
	1 195 322	17 963
Charges (note 5)		
Frais de gestion	172 681	174 762
Frais d'assurance, TVH et autres charges	24 297	24 387
	196 978	199 149
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	998 344 \$	(181 186) \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	3,52 \$	(0,57) \$
Série B	3,63 \$	(0,59) \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	12 340 895 \$	13 016 114 \$
Cotisations des titulaires de contrat	345 826	338 347
Retraits des titulaires de contrat	(1 262 167)	(1 209 573)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(916 341)	(871 226)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	998 344	(181 186)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	12 422 898 \$	11 963 702 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	60 402 \$	574 611 \$
Charges d'exploitation payées	(204 397)	(197 074)
Produit de la vente de placements	1 294 841	1 206 404
Achat de placements	(1 433 685)	(712 715)
Cotisations des titulaires de contrat	345 826	338 347
Retraits des titulaires de contrat	(1 262 167)	(1 209 573)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 199 180)	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(1 199 180)	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 220 810	-
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	21 630 \$	- \$

Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	45,18 \$		38,90 \$	36,43 \$	29,71 \$	26,04 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	42,83 \$		37,04 \$	34,78 \$	28,46 \$	25,04 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	262 485		294 828	329 174	359 798	402 224
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	13 152		13 363	23 142	24 462	30 316
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,29 %	3,37 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %	3,29 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,70 %	3,78 %	3,71 %	3,70 %	3,71 %	3,72 %
Actif net (en milliers) ¹	12 423 \$		11 964 \$	12 798 \$	11 385 \$	11 232 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	10,76 %		5,76 %	2,00 %	1,54 %	1,37 %

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 519 369	120 519 369	34,50
	Comptes créditeurs	(471 307)	(471 307)	(0,13)
	Revenus de placement à recevoir	2 055 576	2 055 576	0,59
		122 103 638	122 103 638	39,46
10 000 000	Honda Canada Finance Inc., 14 sept. 2026	9 930 900	9 930 900	2,84
6 000 000	Enbridge Inc., 6 juill. 2026	5 982 420	5 982 420	1,71
5 000 000	Honda Canada Finance Inc., 9 nov. 2026	4 929 700	4 929 700	1,41
5 000 000	Honda Canada Finance Inc., 4 déc. 2026	4 929 450	4 929 450	1,41
	Total du papier commercial	25 772 470	25 772 470	7,38
15 000 000	Hyundai Capital Canada Inc, 3,20 %, 16 févr. 2027	15 032 877	15 032 876	4,30
15 000 000	Alectra Inc., 2,49 %, 17 mai 2027	14 925 984	14 925 984	4,27
11 000 000	Central 1 Credit Union, 5,88 %, 10 nov. 2026	11 117 757	11 117 757	3,18
10 000 000	Banque de Montréal, 4,31 %, 1 ^{er} juin 2027	10 107 237	10 107 237	2,89
10 000 000	Banque Royale du Canada, 5,24 %, 2 nov. 2026	10 087 999	10 087 999	2,89
10 000 000	Glacier Credit Card Trust, 4,74 %, 20 sept. 2026	10 042 439	10 042 439	2,87
10 000 000	Enbridge Gas Distribution Inc., 2,50 %, 15 août 2026	9 999 235	9 999 235	2,86
10 000 000	Genworth MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027	9 994 143	9 994 143	2,86
10 000 000	Wells Fargo & Co., 2,49 %, 18 févr. 2027	9 986 498	9 986 498	2,86
10 000 000	Crédit VW Canada, Inc., 2,45 %, 10 déc. 2026	9 984 590	9 984 590	2,86
8 000 000	La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027	7 992 192	7 992 192	2,29
8 000 000	Fortified Trust, 1,96 %, 23 oct. 2026	7 982 430	7 982 430	2,29
7 000 000	North West Redwater Partnership, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2026	6 980 820	6 980 820	2,00
6 000 000	Suncor Énergie Inc., 5,40 %, 17 nov. 2026	6 058 703	6 058 703	1,73
6 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 5,29 %, 13 juill. 2026	6 004 419	6 004 419	1,72
6 000 000	John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 oct. 2026	6 001 077	6 001 077	1,72
5 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 4,52 %, 19 mars 2027	5 055 051	5 055 051	1,45
5 000 000	Banque Nationale du Canada, 4,97 %, 7 déc. 2026	5 047 546	5 047 546	1,45
5 000 000	John Deere Financial Inc., 4,36 %, 20 janv. 2027	5 043 307	5 043 307	1,44
5 000 000	Crédit VW Canada, Inc., 5,75 %, 21 sept. 2026	5 032 263	5 032 263	1,44
5 000 000	Toyota Crédit Canada inc., 1,66 %, 20 juill. 2026	4 997 847	4 997 847	1,43
5 000 000	Fédération des Caisses Desjardins du Québec, 1,59 %, 10 sept. 2026	4 990 765	4 990 765	1,43
5 000 000	Banque Nationale du Canada, 2,24 %, 4 nov. 2026	4 990 457	4 990 457	1,43
5 000 000	Honda Canada Finance Inc., 1,71 %, 28 sept. 2026	4 989 527	4 989 527	1,43
5 000 000	Banque Royale du Canada, 2,33 %, 28 janv. 2027	4 982 818	4 982 818	1,43
4 000 000	La Banque Toronto-Dominion, 5,42 %, 10 juill. 2026	4 002 449	4 002 449	1,15
	Total des obligations de sociétés	201 430 430	201 430 429	57,67
	Actif net	349 306 538	349 306 537	100,00

Fonds du marché monétaire de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	201 430 429 \$	121 079 147 \$
Billets à court terme	25 772 470	22 677 400
Trésorerie et équivalents de trésorerie	120 519 369	119 177 896
Revenus de placement à recevoir	2 055 576	1 163 834
	<u>349 777 844</u>	<u>264 098 277</u>
Passif		
Comptes créditeurs	471 307	470 204
	<u>471 307</u>	<u>470 204</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>349 306 537 \$</u>	<u>263 628 073 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	15,54 \$	15,30 \$
Série Sélect	11,25 \$	11,06 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	5 225 814 \$	3 737 399 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	(549 608)	297 642
	<u>4 676 206</u>	<u>4 035 041</u>
Charges (note 5)		
Frais de gestion	1 891 767	1 377 143
Frais d'assurance, TVH et autres charges	272 626	198 777
	<u>2 164 393</u>	<u>1 575 920</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 511 813 \$</u>	<u>2 459 121 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	0,11 \$	0,15 \$
Série Sélect	0,09 \$	0,11 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	292 991 753 \$	190 575 152 \$
Cotisations des titulaires de contrat	375 120 448	249 243 148
Retraits des titulaires de contrat	(321 317 477)	(178 649 348)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>53 802 971</u>	<u>70 593 800</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 511 813</u>	<u>2 459 121</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>349 306 537 \$</u>	<u>263 628 073 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	4 679 747 \$	3 973 912 \$
Charges d'exploitation payées	(31 277)	(1 553 633)
Produit de la vente de placements	139 667 500	110 340 913
Achat de placements	(190 026 630)	(126 281 757)
Cotisations des titulaires de contrat	375 120 448	249 243 148
Retraits des titulaires de contrat	(321 317 477)	(178 649 348)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>8 092 311</u>	<u>57 073 235</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>8 092 311</u>	<u>57 073 235</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	112 427 058	62 104 661
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>120 519 369 \$</u>	<u>119 177 896 \$</u>

Fonds du marché monétaire de l'Équitable

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

	2026	2026 ³	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	15,54 \$		15,30 \$	14,90 \$	14,36 \$	14,04 \$
Valeur liquidative par unité (série Sélect) ¹	11,25 \$		11,06 \$	10,76 \$	10,36 \$	10,11 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	495 893		549 316	582 985	589 350	695 053
Nombre d'unités en circulation (série Sélect) ¹	30 375 356		23 074 133	13 754 018	7 830 554	4 486 192
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	1,49 %	1,50 %	1,50 %	1,50 %	1,49 %	1,50 %
Ratio des frais de gestion (série Sélect) ²	1,34 %	1,35 %	1,34 %	1,34 %	1,34 %	1,35 %
Actif net (en milliers) ¹	349 306 \$		263 628 \$	156 682 \$	89 558 \$	55 114 \$

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 PH&N de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
122 281	Fonds équilibré PH&N	3 126 582	3 245 522	99,31
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 716	3 716	0,11
	Comptes créditeurs	18 820	18 820	0,58
	Actif net	3 149 118	3 268 058	100,00

Le Fonds équilibré PH&N de l'Équitable est investi dans le Fonds équilibré PH&N à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. Ce fonds détient 22 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
43 946 131	Fonds d'obligations Phillips, Hager & North, série O	435 449 589	408 250 771
13 783 954	Fonds sous-jacent d'actions canadiennes Phillips, Hager & North, série O	152 156 981	205 973 617
9 535 489	Fonds d'actions mondiales QUBE RBC, série O	127 991 767	179 945 167
5 295 701	Fonds spécifique d'actions mondiales RBC, série O	96 327 913	146 920 220
9 185 819	Fonds leaders d'actions mondiales RBC, série O	99 566 483	125 365 304
423 362	Fonds d'actions américaines Phillips, Hager & North, série O	70 358 610	93 487 592
2 711 269	Fonds de valeur d'actions canadiennes Phillips, Hager & North, série O	42 838 392	81 215 245
7 978 126	Fonds d'obligations mondiales de sociétés de catégorie investissement BlueBay, série O	67 809 930	69 380 977
2 002 559	Fonds d'actions de marchés émergents RBC, série O	35 298 936	65 946 681
4 531 423	Fonds immobilier canadien de base RBC, série N	39 153 689	46 927 420
4 718 590	Fonds d'obligations étrangères RBC, série O	51 072 866	46 159 136
1 013 700	Fonds d'actions internationales RBC, série O	32 947 609	39 814 980
438 197	Fonds au flottant faible Phillips, Hager & North, série O	17 549 228	33 445 892
1 925 385	Fonds d'infrastructures mondiales RBC, série N	21 212 491	25 108 944
2 139 774	Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North, série O	22 756 420	24 137 506
2 280 446	Fonds du marché monétaire canadien RBC, série O	22 804 462	22 804 462
3 971 000	Banque de Montréal, 2,15 %, dépôt à terme, 2 juill. 2026	3 971 000	3 971 000
2 000 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 9 sept. 2026	1 991 274	1 991 274
1 000 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 12 août 2026	997 408	997 408
900 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 26 août 2026	896 857	896 857
100 000	Bons du Trésor du gouvernement du Canada, 15 juill. 2026	99 913	99 913
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	75 074	75 074

Fonds équilibré PH&N de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	3 245 522 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 716
	3 249 238
Passif	
Comptes créditeurs	(18 820)
	(18 820)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	3 268 058 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,70 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	16 244 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	157 566
	173 810
Charges (note 5)	
Frais de gestion	22 705
Frais d'assurance, TVH et autres charges	3 602
	26 307
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	147 503 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,80 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	620 129 \$
Cotisations des titulaires de contrat	2 708 723
Retraits des titulaires de contrat	(208 297)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	2 500 426
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	147 503
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	3 268 058 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	16 244 \$
Charges d'exploitation payées	(22 597)
Produit de la vente de placements	23 366
Achat de placements	(2 513 364)
Cotisations des titulaires de contrat	2 708 723
Retraits des titulaires de contrat	(208 297)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	4 075
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	4 075
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	(359)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	3 716 \$

Fonds équilibré PH&N de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,70 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	305 334		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,81 %	3,27 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	3 268 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,23 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 PH&N de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
486 421	Fonds à revenu mensuel PH&N	6 969 181	7 343 451	99,79
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 405	20 405	0,28
	Comptes créditeurs	(5 038)	(5 038)	(0,07)
	Actif net	6 984 548	7 358 818	100,00

Le Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable est investi dans le Fonds à revenu mensuel PH&N à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. 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	265 276 178	265 274 202
16 437 169	Fonds d'obligations à rendement élevé RBC, série O	158 317 508	160 620 724
13 122 493	Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North, série O	142 940 746	148 026 970
789 225	La Banque Toronto-Dominion	62 355 798	136 093 959
458 584	Banque Royale du Canada	58 135 008	134 676 949
1 592 793	Enbridge Inc.	88 621 775	122 501 710
859 399	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	76 122 160	105 671 701
587 763	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	77 846 781	99 478 888
992 698	Corporation TC Énergie	62 020 853	93 234 196
363 164	Banque de Montréal	48 343 425	91 034 320
503 680	Banque Canadienne Impériale de Commerce	33 890 326	82 261 018
805 932	Alimentation Couche-Tard Inc.	42 416 186	72 856 253
1 237 611	Société financière Manuvie	44 455 880	71 187 385
570 635	La Banque de Nouvelle-Écosse	40 025 502	70 342 176
59 349 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2057	55 763 672	56 368 458
53 500 000	Bons du Trésor de la province de l'Ontario, 15 juill. 2026	53 452 570	53 452 570
790 373	Brookfield Asset Management Ltd., catégorie A	56 452 710	50 283 530
435 234	Financière Sunlife inc.	32 757 705	48 463 306
825 418	Canadian Natural Resources Limited	31 425 289	46 322 458
194 035	Waste Connections Inc.	41 547 188	45 867 934
16 493	Constellation Software Inc.	67 807 335	44 036 310
708 754	Brookfield Corp.	29 580 298	42 886 705
410 837	Restaurant Brands International Inc.	43 006 789	42 262 802
180 312	Industries Toromont Limitée	20 606 315	42 052 365
806 001	Brookfield Infrastructure Partners LP	36 078 941	41 750 852

Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	7 343 451 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	20 405
	<u>7 363 856</u>
Passif	
Comptes créditeurs	5 038
	<u>5 038</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 358 818 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,10 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	119 224 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	385 282
	<u>504 506</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	49 250
Frais d'assurance, TVH et autres charges	6 850
	<u>56 100</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>448 406 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,01 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 062 483 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 083 286
Retraits des titulaires de contrat	(1 235 357)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>4 847 929</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	448 406
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 358 818 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	119 224 \$
Charges d'exploitation payées	(53 811)
Produit de la vente de placements	553 919
Achat de placements	(5 516 049)
Cotisations des titulaires de contrat	6 083 286
Retraits des titulaires de contrat	(1 235 357)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(48 788)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(48 788)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	69 193
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>20 405 \$</u>

Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,10 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	663 146		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,49 %	2,69 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	7 359 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	11,92 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
59 090	Fonds de croissance Templeton	1 347 469	2 734 387	100,37
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 672)	(1 672)	(0,06)
	Comptes créditeurs	(8 333)	(8 333)	(0,31)
	Actif net	1 337 464	2 724 382	100,00

Le Fonds de croissance Templeton de l'Équitable est investi dans le Fonds de croissance Templeton 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 (\$)
150 465	NVIDIA Corp.	29 697 413	42 698 603
72 745	Alphabet Inc., catégorie A	14 918 691	36 870 076
84 923	Apple Inc.	27 396 690	34 851 110
45 614	Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd., CAAÉ	6 950 819	30 894 985
85 208	Amazon.com Inc.	19 844 205	28 802 494
972 560	Rolls-Royce Holdings PLC	1 743 878	26 441 324
32 955	Linde PLC	22 816 105	24 254 440
74 808	Samsung Electronics Co. Ltd.	5 494 504	23 542 509
42 899	Microsoft Corp.	24 331 301	22 695 099
785 691	HSBC Holdings PLC	17 343 361	21 070 746
37 337	Safran SA	12 873 300	20 867 854
41 800	Visa Inc., catégorie A	19 511 013	20 339 353
441 925	ING Groep NV	12 476 400	19 776 361
42 354	Schneider Electric SE	14 488 999	19 655 982
72 306	Siemens Energy AG	13 477 507	19 549 903
156 174	NextEra Energy Inc.	19 127 043	19 440 509
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	19 369 337	19 369 337
26 601	Thermo Fisher Scientific Inc.	16 321 852	18 914 743
128 488	Infineon Technologies AG	9 577 717	17 166 242
93 780	Rio Tinto Group	16 061 280	16 002 955
77 031	Vinci SA	15 148 197	15 955 643
62 852	Booking Holdings Inc.	14 448 061	15 888 287
29 145	Broadcom Inc.	14 491 969	15 614 257
15 095	Applied Materials Inc.	9 207 041	15 478 334
47 214	Airbus SE	9 552 295	14 898 333

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

	2026	2025
Actif		
Placements à leur juste valeur	2 734 387 \$	2 625 329 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	(1 672)	(4 620)
	2 732 715	2 620 709
Passif		
Comptes créditeurs	8 333	607
	8 333	607
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	2 724 382 \$	2 620 102 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité		
Série initiale	23,58 \$	20,46 \$
Série B	22,16 \$	19,29 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Revenus (perte) de placements		
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	(63) \$	- \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	210 913	204 594
	210 850	204 594
Charges (note 5)		
Frais de gestion	38 756	37 744
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 047	4 830
	43 803	42 574
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	167 047 \$	162 020 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)		
Série initiale	1,53 \$	1,24 \$
Série B	0,18 \$	1,19 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	2 651 076 \$	2 696 255 \$
Cotisations des titulaires de contrat	108 297	46 203
Retraits des titulaires de contrat	(202 038)	(284 376)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	(93 741)	(238 173)
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	167 047	162 020
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	2 724 382 \$	2 620 102 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026	2025
Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation		
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	(63) \$	- \$
Charges d'exploitation payées	(43 518)	(42 093)
Produit de la vente de placements	271 921	279 136
Achat de placements	(136 369)	(124)
Cotisations des titulaires de contrat	108 297	46 203
Retraits des titulaires de contrat	(202 038)	(284 376)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	(1 770)	(1 254)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(1 770)	(1 254)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	98	(3 366)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	(1 672) \$	(4 620) \$

Fonds de croissance Templeton de l'Équitable

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

	2026	2026 ^a	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série initiale) ¹	23,58 \$		20,46 \$	18,75 \$	16,31 \$	13,86 \$
Valeur liquidative par unité (série B) ¹	22,16 \$		19,29 \$	17,78 \$	15,53 \$	13,23 \$
Nombre d'unités en circulation (série initiale) ¹	107 716		118 930	136 774	159 279	190 700
Nombre d'unités en circulation (série B) ¹	8 339		9 666	17 745	20 135	21 561
Ratio des frais de gestion (série initiale) ²	3,37 %	3,67 %	3,36 %	3,36 %	3,35 %	3,35 %
Ratio des frais de gestion (série B) ²	3,65 %	3,95 %	3,69 %	3,70 %	3,70 %	3,70 %
Actif net (en milliers) ¹	2 724 \$		2 620 \$	2 880 \$	2 911 \$	2 927 \$
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,21 %		0,00 %	0,00 %	0,83 %	

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
754 515	FNB indiciel FTSE Canada Vanguard	53 933 616	56 550 899	99,59
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	194 217	194 217	0,34
	Comptes créditeurs	40 835	40 835	0,07
	Actif net	54 168 668	56 785 951	100,00

Le FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable est investi dans le FNB indiciel FTSE Canada Vanguard à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Placements Vanguard Canada Inc. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 139 942	Banque Royale du Canada	160 717 639	334 778 167
1 362 593	La Banque Toronto-Dominion	116 886 645	234 965 537
998 256	Shopify Inc., catégorie A	110 437 521	161 977 019
575 911	Banque de Montréal	73 735 608	144 363 610
1 778 657	Enbridge Inc.	96 776 271	136 796 510
1 004 303	La Banque de Nouvelle-Écosse	75 340 409	123 800 431
748 802	Banque Canadienne Impériale de Commerce	56 255 879	122 294 343
1 704 958	Brookfield Corp.	65 524 961	103 167 009
1 663 604	Canadian Natural Resources Limited	57 647 548	93 361 456
414 842	Mines Agnico Eagle Limitée	47 302 380	91 414 583
723 421	Canadien Pacifique Kansas City Limitée	66 211 909	88 951 846
848 567	Corporation TC Énergie	50 404 411	79 697 413
1 362 511	Société financière Manuvie	42 449 451	78 371 633
442 717	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	59 990 919	74 929 852
968 087	Suncor Énergie Inc.	44 488 075	73 865 038
1 359 041	Société Minière Barrick	40 005 905	70 873 988
314 482	Banque Nationale du Canada	33 758 979	70 415 665
369 931	Wheaton Precious Metals Corp.	28 526 796	59 018 792
605 698	Alimentation Couche-Tard Inc.	35 272 632	54 755 099
353 844	Corporation Cameco	26 298 638	51 151 689
451 310	Financière Sunlife inc.	30 003 936	50 253 369
205 004	Waste Connections Inc.	36 100 299	48 460 896
93 205	Celestica Inc.	33 882 388	48 209 354
156 257	Franco-Nevada Corp.	28 435 613	46 241 134
16 081	Constellation Software Inc.	40 832 320	42 936 270

FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	56 550 899 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	194 217
	<u>56 745 116</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(40 835)
	<u>(40 835)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>56 785 951 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,46 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	430 844 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	2 714 249
	<u>3 145 093</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	324 667
Frais d'assurance, TVH et autres charges	41 420
	<u>366 087</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 779 006 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,00 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	7 320 873 \$
Cotisations des titulaires de contrat	49 464 455
Retraits des titulaires de contrat	(2 778 383)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>46 686 072</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>2 779 006</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>56 785 951 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	430 844 \$
Charges d'exploitation payées	196 918
Produit de la vente de placements	1 182 921
Achat de placements	(48 551 701)
Cotisations des titulaires de contrat	49 464 455
Retraits des titulaires de contrat	(2 778 383)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(54 946)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>(54 946)</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	249 163
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>194 217 \$</u>

FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,46 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	4 954 631		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,49 %	2,52 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	56 786 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	3,84 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
272 206	FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard	6 252 488	6 293 403	99,89
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	14 093	14 093	0,22
	Comptes créditeurs	(6 657)	(6 657)	(0,11)
	Actif net	6 259 924	6 300 839	100,00

Le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable est investi dans le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Placements Vanguard Canada Inc. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
117 259 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} sept. 2030	116 601 289	116 222 529
105 513 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2035	104 627 948	104 724 732
102 751 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2035	103 229 990	102 320 267
96 663 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} mars 2031	95 903 474	95 575 651
90 988 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	88 506 875	89 492 619
89 234 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} mars 2030	89 011 498	88 660 692
86 482 000	Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} févr. 2028	85 931 835	85 875 718
83 286 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} sept. 2029	84 958 922	84 799 766
84 358 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} nov. 2027	84 308 368	84 188 128
84 152 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2034	84 712 947	84 040 503
78 805 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} août 2027	78 552 776	78 734 492
77 991 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} juin 2036	77 006 117	77 157 483
79 805 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} déc. 2031	73 958 044	73 592 826
76 701 000	Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 ^{er} déc. 2057	74 520 487	72 819 396
84 172 000	Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} déc. 2055	71 794 521	68 859 192
72 913 000	Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	68 732 450	67 861 302
65 553 000	Gouvernement du Canada, 4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	67 520 292	67 483 550
66 224 000	Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} mai 2028	65 877 512	65 937 932
92 562 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} déc. 2051	83 492 960	65 878 833
68 196 000	Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	64 069 437	63 933 468
62 293 000	Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	57 768 687	58 591 504
57 173 000	Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 ^{er} déc. 2033	56 185 194	57 344 165
63 501 000	Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 ^{er} déc. 2030	56 289 102	57 064 386
54 068 000	Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} sept. 2031	53 716 615	53 951 585
79 043 000	Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 ^{er} déc. 2053	59 827 736	51 773 233

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	6 293 403 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	14 093
	<u>6 307 496</u>
Passif	
Comptes créditeurs	6 657
	<u>6 657</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>6 300 839 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	10,05 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	62 533 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	45 965
	<u>108 498</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	35 316
Frais d'assurance, TVH et autres charges	5 662
	<u>40 978</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>67 520 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	0,16 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 889 502 \$
Cotisations des titulaires de contrat	5 721 655
Retraits des titulaires de contrat	(1 377 838)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>4 343 817</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	67 520
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>6 300 839 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	62 533 \$
Charges d'exploitation payées	(24 578)
Produit de la vente de placements	637 898
Achat de placements	(5 038 157)
Cotisations des titulaires de contrat	5 721 655
Retraits des titulaires de contrat	(1 377 838)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>(18 487)</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	(18 487)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	32 580
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>14 093 \$</u>

FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	10,05 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	627 150		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,01 %	2,22 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	6 301 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	14,98 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
341 490	FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard	15 892 511	17 299 883	98,87
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	184 539	184 539	1,05
	Comptes créditeurs	13 785	13 785	0,08
	Actif net	16 090 835	17 498 207	100,00

Le FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable est investi dans le FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Placements Vanguard Canada Inc. Le tableau suivant représente les 25 principaux titres en portefeuille du fonds sous-jacent.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 245 701	Samsung Electronics Co. Ltd.	113 141 730	381 004 964
149 606	SK Hynix Inc.	56 485 046	363 048 995
104 126	ASML Holding NV	104 684 833	290 741 547
4 629 332	HSBC Holdings PLC	63 437 375	124 725 603
503 062	Novartis AG	73 023 825	111 997 245
189 643	Roche Holding AG	85 391 838	111 004 573
404 557	AstraZeneca PLC	73 433 728	107 413 084
694 266	Nestlé SA	96 079 618	101 447 914
197 976	Siemens AG	51 371 379	90 285 238
1 514 073	Shell PLC	63 757 215	83 621 361
2 935 000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	40 404 727	82 166 117
1 372 388	Groupe BHP Limitée	53 939 412	80 126 674
118 800	Tokyo Electron Ltd.	25 444 355	80 008 858
3 903 194	Banco Santander SA	34 173 199	76 506 259
450 545	The Commonwealth Bank of Australia	50 727 103	72 901 175
90 600	Kioxia Holdings Corp.	44 135 227	70 926 658
102 629	Allianz SE	42 133 058	68 935 264
2 884 310	Toyota Motor Corp.	67 297 459	68 611 062
146 453	Schneider Electric SE	39 034 667	67 798 230
295	Contrats à terme MSCI EAFE, sept. 2026	65 011 919	65 820 317
1 818 863	Iberdrola SA	38 246 532	64 434 540
417 932	ABB Ltd.	27 875 260	64 377 084
2 264 370	Rolls-Royce Holdings PLC	21 965 882	61 596 120
277 856	SAP SE	65 510 959	60 393 568
843 693	UBS Group AG	35 543 500	59 445 109

FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	17 299 883 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	184 539
	17 484 422
Passif	
Comptes créditeurs	(13 785)
	(13 785)
	17 498 207 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	12,16 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	187 353 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	1 400 338
	1 587 691
Charges (note 5)	
Frais de gestion	85 226
Frais d'assurance, TVH et autres charges	13 215
	98 441
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 489 250 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,91 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 830 137 \$
Cotisations des titulaires de contrat	15 026 198
Retraits des titulaires de contrat	(847 378)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	14 178 820
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	1 489 250
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	17 498 207 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	187 353 \$
Charges d'exploitation payées	(30 368)
Produit de la vente de placements	136 496
Achat de placements	(14 336 759)
Cotisations des titulaires de contrat	15 026 198
Retraits des titulaires de contrat	(847 378)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	135 542
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	135 542
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	48 997
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	184 539 \$

FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	12,16 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	1 439 460		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,51 %	2,61 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	17 498 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	1,54 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
85 749	FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard	6 583 925	7 268 085	97,33
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	140 293	140 293	1,88
	Comptes créditeurs	58 678	58 678	0,79
	Actif net	6 782 896	7 467 056	100,00

Le FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable est investi dans le FNB indiciel FTSE mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Placements Vanguard Canada Inc. Ce FNB détient 5 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 016 294	Vanguard Large-Cap ETF	1 005 754 957	1 958 948 835
17 722 206	FNB indiciel FTSE marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard	571 895 636	897 806 956
4 358 160	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	261 110 684	368 941 528
556 952	Vanguard Small-Cap ETF	144 447 876	239 433 632
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	5 580 905	5 575 147

FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	7 268 085 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	140 293
	<u>7 408 378</u>
Passif	
Comptes créditeurs	(58 678)
	<u>(58 678)</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	<u>7 467 056 \$</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,59 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	38 000 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	713 436
	<u>751 436</u>
Charges (note 5)	
Frais de gestion	40 986
Frais d'assurance, TVH et autres charges	7 230
	<u>48 216</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>703 220 \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,74 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	1 413 968 \$
Cotisations des titulaires de contrat	6 224 458
Retraits des titulaires de contrat	(874 590)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	<u>5 349 868</u>
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	<u>703 220</u>
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	<u>7 467 056 \$</u>

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	38 000 \$
Charges d'exploitation payées	(94 687)
Produit de la vente de placements	389 585
Achat de placements	(5 584 432)
Cotisations des titulaires de contrat	6 224 458
Retraits des titulaires de contrat	(874 590)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	<u>98 334</u>
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	<u>98 334</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	41 959
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>140 293 \$</u>

FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,59 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	644 032		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,48 %	2,69 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	7 467 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	8,93 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable

Tableau des titres en portefeuille (non audité)

Au 30 juin 2026

Nbre d'unités	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Actif net (%)
276 100	FNB indiciel S&P 500 Vanguard	47 567 155	52 008 957	98,78
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	512 706	512 706	0,97
	Comptes créditeurs	130 857	130 857	0,25
	Actif net	48 210 718	52 652 520	100,00

Le FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable est investi dans le FNB indiciel S&P 500 Vanguard à 100 %. Les renseignements suivants sont déterminés d'après les renseignements fournis par Placements Vanguard Canada Inc. Ce FNB détient 2 titres.

Nbre d'actions / Valeur nominale	Placements	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
34 995 632	FNB S&P 500 Vanguard	21 202 073 420	34 088 135 175
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 345 576	4 339 151

FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable

États de la situation financière (non audités)

Aux 30 juin

Actif	2026
Placements à leur juste valeur	52 008 957 \$
Trésorerie et équivalents de trésorerie	512 706
	52 521 663
Passif	
Comptes créditeurs	(130 857)
	(130 857)
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat	52 652 520 \$
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat, par unité	
Série FPG	11,30 \$

États du résultat global (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Revenus (perte) de placements	2026
Produits d'intérêts, de dividendes et d'honoraires	167 843 \$
Gains (pertes) nets réalisés et non réalisés	4 464 217
	4 632 060
Charges (note 5)	
Frais de gestion	236 509
Frais d'assurance, TVH et autres charges	44 148
	280 657
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 351 403 \$
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat, par unité (note 7)	
Série FPG	1,79 \$

États de l'évolution de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

	2026
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à l'ouverture de l'exercice	4 897 533 \$
Cotisations des titulaires de contrat	45 765 658
Retraits des titulaires de contrat	(2 362 074)
Augmentation (diminution) nette attribuable aux transactions des titulaires de contrat	43 403 584
Augmentation (diminution) nette de l'actif net attribuable aux opérations effectuées pour le compte des titulaires de contrat	4 351 403
Actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat à la clôture de l'exercice	52 652 520 \$

Tableaux des flux de trésorerie (non audités)

Pour les périodes de six mois closes les 30 juin

Rentrées (sorties) de fonds liées aux activités d'exploitation	2026
Produits d'intérêts et de dividendes reçus et autres revenus de placement reçus	167 843 \$
Charges d'exploitation payées	(367 251)
Produit de la vente de placements	1 354 118
Achat de placements	(44 211 004)
Cotisations des titulaires de contrat	45 765 658
Retraits des titulaires de contrat	(2 362 074)
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation	347 290
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l'exercice	347 290
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice	165 416
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice	512 706 \$

FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable

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

	2026	2026 ¹	2025	2024	2023	2022
Valeur liquidative par unité (série FPG) ¹	11,30 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Nombre d'unités en circulation (série FPG) ¹	4 657 622		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Ratio des frais de gestion (série FPG) ²	2,33 %	2,37 %	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Actif net (en milliers) ¹	52 653 \$		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Taux de rotation des titres en portefeuille ² (note 6)	5,26 %		s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(1) Aux 30 juin

(2) Pour les périodes de douze mois closes les 30 juin

(3) Cette colonne représente le ratio des frais de gestion pro forma selon la description de la note 5.

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

1. 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 (individuellement, le « Fonds » ou collectivement, les « Fonds »). Le siège social de la Compagnie est situé à 1, chemin Westmount Nord à Waterloo, en Ontario, au Canada.

Ces états financiers ont été approuvés par le conseil d'administration de la Compagnie le xx septembre 2026.

2. 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).

Tous les actifs financiers des Fonds sont classés à la JVRN.

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 classés 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'accumulent 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.

3. 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.

Aux 30 juin (en milliers de dollars)	2026			2025		
	Niveau 1	Niveau 2	Total	Niveau 1	Niveau 2	Total
Fonds équilibré de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	28 958	-	28 958	19 853	-	19 853
Fonds communs de placement	18 587	-	18 587	13 865	-	13 865
Total	47 546	-	47 546	33 718	-	33 718
Fonds d'obligations de l'Équitable						
Obligations	-	109 185	109 185	-	95 888	95 888
Fonds d'actions globales Brandes de l'Équitable						
Fonds communs de placement	20 549	-	20 549	-	-	-
Fonds d'actions internationales Brandes de l'Équitable						
Fonds communs de placement	51 751	-	51 751	-	-	-
Fonds d'actions américaines Brandes de l'Équitable						
Fonds communs de placement	6 322	-	6 322	-	-	-
Portefeuille de répartition d'actifs Canoe de l'Équitable						
Fonds communs de placement	12 502	-	12 502	-	-	-
Fonds de revenu amélioré Canoe de l'Équitable						
Fonds communs de placement	6 503	-	6 503	-	-	-
Portefeuille d'actions Canoe de l'Équitable						
Fonds communs de placement	8 737	-	8 737	-	-	-

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Aux 30 juin (en milliers de dollars)	2026			2025		
	Niveau 1	Niveau 2	Total	Niveau 1	Niveau 2	Total
Fonds américain Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	333 793	-	333 793	291 878	-	291 878
Fonds d'actions Asie-Pacifique Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	7 139	-	7 139	6 009	-	6 009
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	129 324	-	129 324	92 396	-	92 396
Fonds mondial de découverte Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	215 961	-	215 961	190 790	-	190 790
Fonds immobilier mondial Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	3 018	-	3 018	2 433	-	2 433
Fonds Croissance mondiale Power Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	11 870	-	11 870	11 060	-	11 060
Fonds de rendement stratégique américain Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	53 655	-	53 655	51 677	-	51 677
Fonds Valeur équilibré Dynamique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	50 302	-	50 302	38 018	-	38 018
Fonds d'actions de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	1 632	-	1 632	-	-	-
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	20 992	-	20 992	7 543	-	7 543
Fonds Fidelity Leadership climatique de l'Équitable – Équilibre						
Fonds communs de placement	16 277	-	16 277	7 886	-	7 886
Fonds Fidelity Dividendes de l'Équitable						
Fonds communs de placement	30 244	-	30 244	-	-	-
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre de l'Équitable						
Fonds communs de placement	16 731	-	16 731	-	-	-
Fonds Fidelity Innovations mondiales de l'Équitable						
Fonds communs de placement	875 948	-	875 948	257 968	-	257 968
Fonds Fidelity Situations spéciales de l'Équitable						
Fonds communs de placement	587 483	-	587 483	246 656	-	246 656
Portefeuille Fidelity Équilibre Répartition tactique de l'actif de l'Équitable						
Fonds communs de placement	33 014	-	33 014	25 090	-	25 090
Portefeuille Fidelity Croissance Répartition tactique de l'actif de l'Équitable						
Fonds communs de placement	34 879	-	34 879	21 284	-	21 284
Portefeuille Fidelity Revenu Répartition tactique de l'actif de l'Équitable						
Fonds communs de placement	13 843	-	13 843	10 745	-	10 745
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique de l'Équitable						
Fonds communs de placement	34 754	-	34 754	-	-	-
Fonds Fidelity Actions américaines de l'Équitable – Ciblé						
Fonds communs de placement	271 504	-	271 504	133 487	-	133 487
Fonds d'actions canadiennes Fiera de l'Équitable						
Fonds communs de placement	5 786	-	5 786	-	-	-
Fonds Américain à rendement élevé Franklin Brandywine de l'Équitable						
Fonds communs de placement	27 997	-	27 997	-	-	-
Fonds d'obligations canadiennes de base plus Franklin de l'Équitable						
Fonds communs de placement	79 966	-	79 966	55 986	-	55 986
Fonds canadien de revenu mensuel et de croissance Franklin de l'Équitable						
Fonds communs de placement	28 409	-	28 409	23 209	-	23 209
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série initiale et série B)						
Fonds communs de placement	7 480	-	7 480	7 169	-	7 169
Fonds d'actions canadiennes Franklin ClearBridge de l'Équitable (série Sélect)						
Fonds communs de placement	98 748	-	98 748	70 033	-	70 033

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Aux 30 juin (en milliers de dollars)	2026			2025		
	Niveau 1	Niveau 2	Total	Niveau 1	Niveau 2	Total
Fonds de sociétés canadiennes à petite capitalisation Franklin ClearBridge de l'Équitable						
Fonds communs de placement	6 484	-	6 484	-	-	-
Fonds de revenu de dividendes Franklin ClearBridge de l'Équitable						
Fonds communs de placement	263 059	-	263 059	206 203	-	206 203
Fonds de revenu d'infrastructures mondiales Franklin ClearBridge de l'Équitable						
Fonds communs de placement	37 619	-	37 619	18 663	-	18 663
Portefeuille FNB de revenu prudent Franklin de l'Équitable						
Fonds communs de placement	17 635	-	17 635	-	-	-
Portefeuille de FNB équilibré Franklin de l'Équitable						
Fonds communs de placement	9 354	-	9 354	-	-	-
Portefeuille FNB de croissance Franklin de l'Équitable						
Fonds communs de placement	6 697	-	6 697	-	-	-
Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable						
Fonds communs de placement	94 747	-	94 747	88 512	-	88 512
Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotientiel de l'Équitable						
Fonds communs de placement	41 189	-	41 189	39 097	-	39 097
Portefeuille d'actions diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable						
Fonds communs de placement	90 071	-	90 071	74 956	-	74 956
Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotientiel de l'Équitable						
Fonds communs de placement	42 766	-	42 766	42 668	-	42 668
Portefeuille de croissance Franklin Quotientiel de l'Équitable						
Fonds communs de placement	67 708	-	67 708	58 422	-	58 422
Fonds de croissance de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	65 445	-	65 445	48 691	-	48 691
Fonds communs de placement	20 583	-	20 583	16 604	-	16 604
Total	86 028	-	86 028	65 295	-	65 295
Fonds de revenu de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	9 751	-	9 751	6 709	-	6 709
Fonds communs de placement	11 482	-	11 482	7 176	-	7 176
Total	21 233	-	21 233	13 885	-	13 885
Fonds d'excellence canadienne BQÉ Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	8 620	-	8 620	6 996	-	6 996
Fonds d'actions européennes Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	26 970	-	26 970	19 885	-	19 885
Fonds mondial équilibré Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	44 222	-	44 222	42 455	-	42 455
Fonds mondial d'obligations Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	49 988	-	49 988	48 980	-	48 980
Fonds de sociétés mondiales Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	58 549	-	58 549	43 964	-	43 964
Fonds de revenu d'actions mondiales Avantage Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	1 881	-	1 881	-	-	-
Fonds international de croissance Invesco de l'Équitable						
Fonds communs de placement	70 797	-	70 797	75 359	-	75 359
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	477 703	-	477 703	256 582	-	256 582
Invesco NASDAQ 100 Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	44 049	-	44 049	-	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	7 818	-	7 818	-	-	-
Invesco ESG S&P 500 Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	375 151	-	375 151	198 606	-	198 606

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Aux 30 juin (en milliers de dollars)	2026			2025		
	Niveau 1	Niveau 2	Total	Niveau 1	Niveau 2	Total
Invesco S&P/TSX 60 Equal Weight Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	2 724	-	2 724	-	-	-
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	89 424	-	89 424	36 454	-	36 454
Fonds équilibré canadien de croissance Mackenzie Bluewater de l'Équitable						
Fonds communs de placement	118 637	-	118 637	141 965	-	141 965
Fonds des marchés émergents Mackenzie de l'Équitable						
Fonds communs de placement	28 177	-	28 177	9 147	-	9 147
Fonds de revenu stratégique mondial Mackenzie de l'Équitable						
Fonds communs de placement	46 877	-	46 877	42 896	-	42 896
Fonds de revenu Mackenzie de l'Équitable						
Fonds communs de placement	44 109	-	44 109	41 011	-	41 011
Fonds canadien équilibré MacKenzie Ivy de l'Équitable						
Fonds communs de placement	29 327	-	29 327	26 630	-	26 630
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy de l'Équitable						
Fonds communs de placement	51 322	-	51 322	54 906	-	54 906
Fonds de revenu fixe sans contraintes Mackenzie de l'Équitable						
Fonds communs de placement	28 613	-	28 613	27 218	-	27 218
Fonds équilibré MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	11 573	-	11 573	11 069	-	11 069
Fonds d'actions canadiennes plus MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	162 716	-	162 716	131 619	-	131 619
Fonds de titres à revenu fixe canadien MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	1 098	-	1 098	1 155	-	1 155
Fonds d'actions ordinaires MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	6 236	-	6 236	5 406	-	5 406
Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	100 953	-	100 953	64 852	-	64 852
Fonds d'actions américaines de base MFS de l'Équitable						
Fonds communs de placement	12 438	-	12 438	11 984	-	11 984
Fonds du marché monétaire de l'Équitable						
Placements à court terme	-	25 772	25 772	-	22 677	22 677
Obligations	-	201 430	201 430	-	121 079	121 079
Total	-	227 203	227 203	-	143 757	143 757
Fonds équilibré PH&N de l'Équitable						
Fonds communs de placement	3 246	-	3 246	-	-	-
Fonds de revenu mensuel PH&N de l'Équitable						
Fonds communs de placement	7 343	-	7 343	-	-	-
Fonds de croissance Templeton de l'Équitable						
Fonds communs de placement	2 734	-	2 734	2 625	-	2 625
FNB indiciel Canada Vanguard de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	56 551	-	56 551	-	-	-
FNB indiciel d'obligations totales canadiennes Vanguard de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	6 293	-	6 293	-	-	-
FNB indiciel marchés développés toutes capitalisations hors Amérique du Nord Vanguard de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	17 300	-	17 300	-	-	-
FNB indiciel mondial toutes capitalisations hors Canada Vanguard de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	7 268	-	7 268	-	-	-
FNB indiciel S&P 500 Vanguard de l'Équitable						
Fonds négociés en bourse	52 009	-	52 009	-	-	-

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. Il n'y a eu aucun placement de niveau 3 détenu pour les périodes déclarées.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs tiennent compte de la disponibilité des prix cotés sur les marchés ou d'autres données du marché observables. Au cours des exercices 2026 et 2025, il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs.

4. 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 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.

iii) 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. Le risque de taux d'intérêt découle des placements dans les titres de créance, dont les changements ont des répercussions sur l'actif du Fonds. Le Fonds a recours à la diversification de placements afin de gérer ce risque.

Le tableau ci-dessous présente l'exposition au risque de taux d'intérêt selon la durée restante jusqu'à l'échéance des fonds, le cas échéant. De plus, il présente l'incidence sur l'actif net d'une augmentation ou d'une diminution de 50 points de base des taux d'intérêt du marché, en supposant que toutes les autres variables demeurent constantes. La valeur présentée représente l'augmentation de l'actif net qui découlerait d'une diminution de taux ou, inversement, la diminution de l'actif net qui découlerait d'une augmentation de taux. Ce tableau présente un sommaire de l'exposition découlant des placements directs uniquement; les placements dans des fonds sous-jacents pourraient toutefois entraîner une exposition indirecte à ce risque. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les placements à court terme sont exclus en raison de la faible incidence de la fluctuation de taux d'intérêt à court terme.

Aux 30 juin (en milliers de dollars)	Durée restante jusqu'à l'échéance					Incidence sur l'actif net
	Moins d'un an	1 à 3 ans	3 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total	
Fonds d'obligations de l'Équitable						
2026	1 110	15 390	19 444	73 241	109 185	3 794
2025	-	12 985	16 012	66 892	95 889	3 519

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.

Pour les fonds applicables, le tableau ci-dessous présente l'incidence sur l'actif net d'une appréciation ou d'une dépréciation de 10 % du dollar canadien relativement à la monnaie indiquée, en supposant que toutes les autres variables demeurent constantes. La valeur présentée représente l'augmentation de l'actif net qui découlerait d'une dépréciation du dollar canadien ou, inversement, la diminution de l'actif net qui découlerait d'une appréciation du dollar canadien. Ce tableau présente un sommaire de l'exposition découlant des placements directs uniquement; les placements dans des fonds sous-jacents pourraient toutefois entraîner une exposition indirecte à ce risque.

Aux 30 juin (en milliers de dollars CAD)	2026			2025		
	Exposition aux devises nette	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net	Exposition aux devises nette	% de l'actif net	Incidence sur l'actif net
Fonds équilibré de l'Équitable						
USD	548	1,1	55	5 809	16,9	581
Fonds d'actions de l'Équitable						
USD	36	2,1	4	-	-	-
Fonds de croissance de l'Équitable						
USD	1 498	1,7	150	14 934	22,7	1 493
Fonds de revenu de l'Équitable						
USD	119	0,5	12	1 361	8,7	136

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.

Pour les fonds applicables, le tableau ci-dessous présente l'exposition au risque de crédit, selon la notation de crédit des placements dans les obligations, représentée comme un pourcentage de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat. Ce tableau présente un sommaire de l'exposition découlant des placements directs uniquement; les placements dans des fonds sous-jacents pourraient toutefois entraîner une exposition indirecte à ce risque.

Aux 30 juin	Notation de crédit (%) de l'actif net détenu pour le compte des titulaires de contrat									
	AAA	AA	A	BBB	BB	B	CCC	D	Sans notation	Total
Fonds d'obligations de l'Équitable										
2026	36,1	24,4	21,2	17,3	-	-	-	-	-	98,9
2025	32,3	31,2	22,1	12,8	-	-	-	-	-	98,4
Fonds du marché monétaire de l'Équitable										
2026	6,6	21,0	30,1	-	-	-	-	-	-	57,7
2025	1,1	14,4	24,7	-	-	-	-	-	5,7	45,9

Les notations de crédit des Fonds sont obtenues à partir d'une hiérarchie établie dans l'ordre suivant : Dominion Bond Rating Service (DBRS), Standard & Poor (S&P) et Moody.

5. 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 :

I. en divisant :

a) 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

b) la valeur liquidative moyenne du Fonds au cours de l'exercice.

puis

II. en multipliant le résultat qui précède par 100

puis

III. en additionnant (le cas échéant)

a) les charges d'exploitation qui ont été imputées directement au Fonds sous-jacent, exprimées en pourcentage de l'actif du Fonds sous-jacent; ou

b) 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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 bénéfice 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.

9. 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 (qui n'est plus offert dans le cadre des nouveaux contrats) et, dans certains cas, dans le produit de placement Fonds de placement garanti de l'Équitable.

La série FPG comprend des unités détenues dans le produit de placement Fonds de placement garanti de l'Équitable.

10. Opérations avec des entités apparentées

Les Fonds suivants sont gérés par le Groupe gestion d'actifs de l'Équitable : le Fonds d'obligations de l'Équitable, le Fonds d'actions de l'Équitable, le Fonds de croissance de l'Équitable, le Fonds de revenu de l'Équitable, le Fonds équilibré de l'Équitable et le Fonds du marché monétaire de l'Équitable.

Le Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z peut uniquement être acheté 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 Fonds équilibré de l'Équitable, le Fonds de croissance de l'Équitable et le Fonds de revenu de l'Équitable investissent dans le Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z. Le montant investi dans le Fonds d'obligations de l'Équitable, série Z par chacun de ces trois fonds est divulgué dans les tableaux des titres en portefeuille respectifs.

Seule l'Équitable peut acheter le Fonds d'obligations de l'Équitable, série Y. Le RFG du Fonds est de 0,89 %.

L'Équitable a investi 30,691 millions de dollars (22,131 millions de dollars en 2025) dans le Fonds d'obligations de l'Équitable, série Y, le Fonds de croissance de l'Équitable, le Fonds de revenu de l'Équitable et le Fonds équilibré de l'Équitable pour soutenir les comptes liés à l'assurance vie universelle ainsi que le capital de départ fourni.

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons à la force d'agir ensemble. C'est ce qui nous inspire pour servir nos clients, soutenir les conseillers et faire grandir nos communautés.

En collaboration avec les conseillers, nous offrons des solutions d'assurance, de placement et d'assurance collective pour aider nos clients à protéger aujourd'hui et à préparer demain. Le monde est meilleur lorsqu'on agit tous ensemble.



Assurance | Placements | Assurance collective