

Distributions annuelles – 2024

Parts de fiducies de fonds communs de placement

Chaque année, les fonds communs de Gestion d'actifs PMSL inc. cherchent à distribuer le revenu net et les gains en capital aux investisseurs. Conserver ces montants entraînerait un taux d'imposition élevé pour ces fonds, ce qui réduirait votre rendement total.

Les distributions sont fonction :

- 1) des gains en capital réalisés sur les titres vendus ou provenant des distributions des titres détenus dans le fonds pendant l'année
- 2) du montant du revenu de dividende et d'intérêt touchés par un fonds pendant l'année

Ces données représentent la répartition des facteurs pour le feuillet T3 de 2024, pour la période se terminant le 13 décembre 2024. En cas de divergence entre les données présentées dans les tableaux et celles figurant sur les feuillets T3 du client, ce sont les données des feuillets T3 qui priment.

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L100	CAD	26,1752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9406	1,9406
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L810	USD	18,3833	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506	1,3506
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L200	CAD	26,1752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9406	1,9406
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L820	USD	18,3833	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506	1,3506
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L300	CAD	26,1752	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9406	1,9406
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L830	USD	18,3833	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3506	1,3506
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	DB	L770	CAD	3,7174	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3255	0,3255
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	DB	L1303	USD	2,6108	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2265	0,2265
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	F	L600	CAD	11,1761	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0713	1,0713
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	F	L800	USD	7,8492	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7456	0,7456
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	I	L700	CAD	28,1702	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,8456	2,8456
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	IS	L1111	CAD	4,4440	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4016	0,4016
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	IS	L1200	USD	3,1211	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2795	0,2795
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	O	L0100	CAD	7,5936	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7671	0,7671
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	O	L0800	USD	5,3332	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5338	0,5338
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	115	CAD	20,3530	0,0000	0,0120	-0,0018	0,1205	0,0000	0,0000	0,1307	0,5243	0,6550
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	215	CAD	20,3530	0,0000	0,0120	-0,0018	0,1205	0,0000	0,0000	0,1307	0,5243	0,6550
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	315	CAD	20,3530	0,0000	0,0120	-0,0018	0,1205	0,0000	0,0000	0,1307	0,5243	0,6550

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	125	CAD	19,2705	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,7520	0,7524	0,4964	1,2488
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	225	CAD	19,2705	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,7520	0,7524	0,4964	1,2488
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	325	CAD	19,2705	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,7520	0,7524	0,4964	1,2488
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	136	CAD	13,3148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,8543	0,8547	0,3430	1,1977
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	236	CAD	13,3148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,8543	0,8547	0,3430	1,1977
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	336	CAD	13,3148	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,8543	0,8547	0,3430	1,1977
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	112	CAD	14,5522	0,0000	0,0156	-0,0023	0,1568	0,0000	0,0000	0,1700	0,3749	0,5450
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	212	CAD	14,5522	0,0000	0,0156	-0,0023	0,1568	0,0000	0,0000	0,1700	0,3749	0,5450
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	312	CAD	14,5522	0,0000	0,0156	-0,0023	0,1568	0,0000	0,0000	0,1700	0,3749	0,5450
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	F	415	CAD	21,3375	0,0000	0,0337	-0,0051	0,3401	0,0000	0,0000	0,3687	0,5498	0,9185
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	I	515	CAD	21,5511	0,0000	0,0434	-0,0065	0,4378	0,0000	0,0000	0,4747	0,5554	1,0301
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	O	0115	CAD	18,2567	0,0000	0,0364	-0,0055	0,3668	0,0000	0,0000	0,3977	0,4705	0,8682
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	A	430	CAD	8,6649	0,2286	0,0737	0,0000	0,0000	0,0000	0,0328	0,3350	0,0000	0,3350
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	F	630	CAD	8,4983	0,2695	0,0869	0,0000	0,0000	0,0000	0,0386	0,3950	0,0000	0,3950
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	I	730	CAD	8,8834	0,2866	0,0924	0,0000	0,0000	0,0000	0,0411	0,4200	0,0000	0,4200
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	A	134	CAD	10,1997	0,0180	0,5469	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5649	0,0000	0,5649
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	F	434	CAD	9,7981	0,0260	0,7900	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8160	0,0000	0,8160
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	I	534	CAD	10,2973	0,0258	0,7839	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8097	0,0000	0,8097
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	177	CAD	13,5863	0,0000	0,0000	0,0000	0,2313	0,0000	0,2487	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	277	CAD	13,5863	0,0000	0,0000	0,0000	0,2313	0,0000	0,2487	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	377	CAD	13,5863	0,0000	0,0000	0,0000	0,2313	0,0000	0,2487	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	F	477	CAD	13,8388	0,0000	0,0000	0,0000	0,2891	0,0000	0,3109	0,6000	0,0000	0,6000
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	I	577	CAD	14,8841	0,0000	0,0000	0,0000	0,3382	0,0000	0,3638	0,7020	0,0000	0,7020
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	O	0177	CAD	13,2711	0,0000	0,0000	0,0000	0,3035	0,0000	0,3265	0,6300	0,0000	0,6300

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	178	CAD	9,0354	0,0088	0,0949	-0,0051	0,0841	0,0024	0,3249	0,5100	0,0000	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	278	CAD	9,0354	0,0088	0,0949	-0,0051	0,0841	0,0024	0,3249	0,5100	0,0000	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	378	CAD	9,0354	0,0088	0,0949	-0,0051	0,0841	0,0024	0,3249	0,5100	0,0000	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	F	478	CAD	9,4643	0,0112	0,1206	-0,0065	0,1068	0,0030	0,4128	0,6480	0,0000	0,6480
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	I	578	CAD	10,0596	0,0141	0,1519	-0,0082	0,1345	0,0038	0,5198	0,8160	0,0000	0,8160
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	O	0178	CAD	8,7592	0,0125	0,1340	-0,0072	0,1187	0,0034	0,4587	0,7200	0,0000	0,7200
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	A	190	CAD	12,7198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	A	290	CAD	12,7198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	A	390	CAD	12,7198	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	T8	192	CAD	9,0530	0,0000	0,0047	-0,0004	0,0000	0,0000	0,5176	0,5220	0,0000	0,5220
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	T8	292	CAD	9,0530	0,0000	0,0047	-0,0004	0,0000	0,0000	0,5176	0,5220	0,0000	0,5220
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	T8	392	CAD	9,0530	0,0000	0,0047	-0,0004	0,0000	0,0000	0,5176	0,5220	0,0000	0,5220
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	F	490	CAD	13,8005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Sun Life ⁵	I	590	CAD	14,9794	0,0000	0,2011	-0,0167	0,0015	0,0000	0,0000	0,1859	1,3816	1,5675
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ⁴	O	0190	CAD	14,0998	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life ³	A	170	CAD	10,1632	0,2908	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2908	0,0000	0,2908
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life ³	F	470	CAD	10,0957	0,3394	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3394	0,0000	0,3394
Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life ³	I	570	CAD	10,1798	0,3954	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3954	0,0000	0,3954
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	148	CAD	14,4126	0,0259	0,0945	-0,0056	0,0259	0,0000	0,0000	0,1406	0,5433	0,6839
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	248	CAD	14,4126	0,0259	0,0945	-0,0056	0,0259	0,0000	0,0000	0,1406	0,5433	0,6839
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	348	CAD	14,4126	0,0259	0,0945	-0,0056	0,0259	0,0000	0,0000	0,1406	0,5433	0,6839
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	T5	149	CAD	13,4456	0,0229	0,0838	-0,0050	0,0229	0,0000	0,4385	0,5632	0,5068	1,0700
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	T5	249	CAD	13,4456	0,0229	0,0838	-0,0050	0,0229	0,0000	0,4385	0,5632	0,5068	1,0700
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	T5	349	CAD	13,4456	0,0229	0,0838	-0,0050	0,0229	0,0000	0,4385	0,5632	0,5068	1,0700
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	D	648	CAD	11,7273	0,0405	0,1479	-0,0088	0,0405	0,0000	0,0000	0,2201	0,4421	0,6622
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	F	448	CAD	15,1441	0,0599	0,2188	-0,0130	0,0599	0,0000	0,0000	0,3257	0,5710	0,8966
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	F5	F5448	CAD	14,1208	0,0238	0,0871	-0,0052	0,0238	0,0000	0,4556	0,5852	0,5324	1,1176
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	I	548	CAD	15,6527	0,0927	0,3383	-0,0200	0,0926	0,0000	0,0000	0,5036	0,5903	1,0938
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	O	0148	CAD	12,6015	0,0711	0,2595	-0,0154	0,0711	0,0000	0,0000	0,3863	0,4752	0,8614

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	P	P148	CAD	10,8555	0,0607	0,2215	-0,0131	0,0606	0,0000	0,0000	0,3297	0,4092	0,7389
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	150	CAD	16,1201	0,0167	0,0705	-0,0049	0,0236	0,0000	0,0000	0,1058	0,6612	0,7670
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	250	CAD	16,1201	0,0167	0,0705	-0,0049	0,0236	0,0000	0,0000	0,1058	0,6612	0,7670
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	350	CAD	16,1201	0,0167	0,0705	-0,0049	0,0236	0,0000	0,0000	0,1058	0,6612	0,7670
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	151	CAD	14,7646	0,0072	0,0306	-0,0021	0,0102	0,0000	0,5623	0,6083	0,6056	1,2139
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	251	CAD	14,7646	0,0072	0,0306	-0,0021	0,0102	0,0000	0,5623	0,6083	0,6056	1,2139
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	351	CAD	14,7646	0,0072	0,0306	-0,0021	0,0102	0,0000	0,5623	0,6083	0,6056	1,2139
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	152	CAD	10,1589	0,0082	0,0347	-0,0024	0,0116	0,0000	0,6366	0,6886	0,4167	1,1053
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	252	CAD	10,1589	0,0082	0,0347	-0,0024	0,0116	0,0000	0,6366	0,6886	0,4167	1,1053
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	352	CAD	10,1589	0,0082	0,0347	-0,0024	0,0116	0,0000	0,6366	0,6886	0,4167	1,1053
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F	450	CAD	16,7847	0,0505	0,2131	-0,0148	0,0713	0,0000	0,0000	0,3200	0,6886	1,0086
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F5	F5450	CAD	14,5387	0,0071	0,0298	-0,0021	0,0100	0,0000	0,5471	0,5918	0,5965	1,1883
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F8	F8450	CAD	12,0086	0,0096	0,0405	-0,0028	0,0136	0,0000	0,7444	0,8052	0,4927	1,2979
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	I	550	CAD	17,4066	0,0816	0,3446	-0,0240	0,1152	0,0000	0,0000	0,5174	0,7143	1,2317
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	O	O150	CAD	13,5175	0,0599	0,2528	-0,0176	0,0845	0,0000	0,0000	0,3796	0,5547	0,9343
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	P	P150	CAD	10,9297	0,0461	0,1945	-0,0135	0,0651	0,0000	0,0000	0,2921	0,4484	0,7405
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	144	CAD	11,4731	0,0684	0,1280	-0,0052	0,0179	0,0000	0,0000	0,2092	0,1984	0,4076
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	244	CAD	11,4731	0,0684	0,1280	-0,0052	0,0179	0,0000	0,0000	0,2092	0,1984	0,4076
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	344	CAD	11,4731	0,0684	0,1280	-0,0052	0,0179	0,0000	0,0000	0,2092	0,1984	0,4076
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	145	CAD	11,0573	0,0739	0,1384	-0,0056	0,0194	0,0000	0,2578	0,4840	0,1912	0,6752
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	245	CAD	11,0573	0,0739	0,1384	-0,0056	0,0194	0,0000	0,2578	0,4840	0,1912	0,6752
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	345	CAD	11,0573	0,0739	0,1384	-0,0056	0,0194	0,0000	0,2578	0,4840	0,1912	0,6752
Portefeuille prudent Granite Sun Life	F	444	CAD	11,7224	0,1068	0,1999	-0,0081	0,0280	0,0000	0,0000	0,3266	0,2028	0,5294
Portefeuille prudent Granite Sun Life	F5	F5444	CAD	12,6776	0,0840	0,1573	-0,0063	0,0220	0,0000	0,2930	0,5500	0,2193	0,7693
Portefeuille prudent Granite Sun Life	I	544	CAD	12,1864	0,1530	0,2865	-0,0116	0,0402	0,0000	0,0000	0,4680	0,2108	0,6789
Portefeuille prudent Granite Sun Life	O	O144	CAD	10,6861	0,1282	0,2401	-0,0097	0,0337	0,0000	0,0000	0,3922	0,1849	0,5771
Portefeuille prudent Granite Sun Life	P	P144	CAD	10,6460	0,1277	0,2391	-0,0096	0,0335	0,0000	0,0000	0,3906	0,1841	0,5747
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	176	CAD	7,3621	0,0205	0,1417	-0,0080	0,0239	0,0000	0,3018	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	276	CAD	7,3621	0,0205	0,1417	-0,0080	0,0239	0,0000	0,3018	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	376	CAD	7,3621	0,0205	0,1417	-0,0080	0,0239	0,0000	0,3018	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	F	476	CAD	8,1170	0,0257	0,1771	-0,0100	0,0299	0,0000	0,3773	0,6000	0,0000	0,6000

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	I	576	CAD	9,6015	0,0257	0,1771	-0,0100	0,0299	0,0000	0,3773	0,6000	0,0000	0,6000
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	O	0176	CAD	8,3754	0,0257	0,1771	-0,0100	0,0299	0,0000	0,3773	0,6000	0,0000	0,6000
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	153	CAD	17,4400	0,0000	0,0606	-0,0054	0,0276	0,0000	0,0000	0,0828	0,6679	0,7507
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	253	CAD	17,4400	0,0000	0,0606	-0,0054	0,0276	0,0000	0,0000	0,0828	0,6679	0,7507
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	353	CAD	17,4400	0,0000	0,0606	-0,0054	0,0276	0,0000	0,0000	0,0828	0,6679	0,7507
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	154	CAD	16,4431	0,0000	0,0428	-0,0038	0,0195	0,0000	0,6069	0,6655	0,6298	1,2953
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	254	CAD	16,4431	0,0000	0,0428	-0,0038	0,0195	0,0000	0,6069	0,6655	0,6298	1,2953
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	354	CAD	16,4431	0,0000	0,0428	-0,0038	0,0195	0,0000	0,6069	0,6655	0,6298	1,2953
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	155	CAD	11,1388	0,0000	0,0477	-0,0043	0,0217	0,0000	0,6762	0,7414	0,4266	1,1680
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	255	CAD	11,1388	0,0000	0,0477	-0,0043	0,0217	0,0000	0,6762	0,7414	0,4266	1,1680
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	355	CAD	11,1388	0,0000	0,0477	-0,0043	0,0217	0,0000	0,6762	0,7414	0,4266	1,1680
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F	453	CAD	18,1822	0,0000	0,2118	-0,0189	0,0965	0,0000	0,0000	0,2895	0,6966	0,9861
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F5	F5453	CAD	15,5828	0,0000	0,0402	-0,0036	0,0183	0,0000	0,5688	0,6237	0,5969	1,2206
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F8	F8453	CAD	13,0411	0,0000	0,0553	-0,0049	0,0252	0,0000	0,7825	0,8580	0,4996	1,3576
Portefeuille croissance Granite Sun Life	I	553	CAD	19,1404	0,0000	0,3881	-0,0346	0,1768	0,0000	0,0000	0,5303	0,7334	1,2637
Portefeuille croissance Granite Sun Life	O	0153	CAD	14,6235	0,0000	0,2794	-0,0249	0,1273	0,0000	0,0000	0,3818	0,5603	0,9421
Portefeuille croissance Granite Sun Life	P	P153	CAD	11,0095	0,0000	0,2036	-0,0181	0,0927	0,0000	0,0000	0,2782	0,4217	0,6999
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	175	CAD	8,3414	0,0708	0,1622	-0,0073	0,0204	0,0000	0,1139	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	275	CAD	8,3414	0,0708	0,1622	-0,0073	0,0204	0,0000	0,1139	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	375	CAD	8,3414	0,0708	0,1622	-0,0073	0,0204	0,0000	0,1139	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	193	CAD	11,5169	0,1086	0,2486	-0,0112	0,0312	0,0000	0,1747	0,5520	0,0000	0,5520
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	293	CAD	11,5169	0,1086	0,2486	-0,0112	0,0312	0,0000	0,1747	0,5520	0,0000	0,5520
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	393	CAD	11,5169	0,1086	0,2486	-0,0112	0,0312	0,0000	0,1747	0,5520	0,0000	0,5520
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	164	CAD	9,1881	0,0827	0,1892	-0,0085	0,0238	0,0000	0,1329	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	264	CAD	9,1881	0,0827	0,1892	-0,0085	0,0238	0,0000	0,1329	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	364	CAD	9,1881	0,0827	0,1892	-0,0085	0,0238	0,0000	0,1329	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	F	475	CAD	8,9067	0,0945	0,2162	-0,0097	0,0272	0,0000	0,1519	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu Granite Sun Life	F5	F5475	CAD	13,1152	0,1226	0,2805	-0,0126	0,0352	0,0000	0,1971	0,6228	0,0000	0,6228
Portefeuille revenu Granite Sun Life	I	575	CAD	10,2126	0,0945	0,2162	-0,0097	0,0272	0,0000	0,1519	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu Granite Sun Life	O	0175	CAD	9,2707	0,0945	0,2162	-0,0097	0,0272	0,0000	0,1519	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	146	CAD	13,9093	0,0443	0,0988	-0,0010	0,0237	0,0000	0,0000	0,1658	0,4350	0,6008
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	246	CAD	13,9093	0,0443	0,0988	-0,0010	0,0237	0,0000	0,0000	0,1658	0,4350	0,6008
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	346	CAD	13,9093	0,0443	0,0988	-0,0010	0,0237	0,0000	0,0000	0,1658	0,4350	0,6008
Portefeuille modéré Granite Sun Life	T5	147	CAD	12,7647	0,0867	0,1932	-0,0020	0,0464	0,0000	0,2202	0,5445	0,3992	0,9437
Portefeuille modéré Granite Sun Life	T5	247	CAD	12,7647	0,0867	0,1932	-0,0020	0,0464	0,0000	0,2202	0,5445	0,3992	0,9437
Portefeuille modéré Granite Sun Life	T5	347	CAD	12,7647	0,0867	0,1932	-0,0020	0,0464	0,0000	0,2202	0,5445	0,3992	0,9437
Portefeuille modéré Granite Sun Life	F	446	CAD	14,4596	0,0921	0,2054	-0,0022	0,0493	0,0000	0,0000	0,3447	0,4523	0,7970
Portefeuille modéré Granite Sun Life	F5	F5446	CAD	13,7038	0,0919	0,2050	-0,0022	0,0492	0,0000	0,2336	0,5775	0,4287	1,0062
Portefeuille modéré Granite Sun Life	I	546	CAD	14,8080	0,1363	0,3040	-0,0032	0,0729	0,0000	0,0000	0,5100	0,4633	0,9733
Portefeuille modéré Granite Sun Life	O	0146	CAD	12,0765	0,1063	0,2371	-0,0025	0,0569	0,0000	0,0000	0,3978	0,3778	0,7756
Portefeuille modéré Granite Sun Life	P	P146	CAD	10,7768	0,0932	0,2077	-0,0022	0,0498	0,0000	0,0000	0,3485	0,3371	0,6856

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	1113	CAD	13,2152	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	U1113	USD	9,2813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	1213	CAD	13,2152	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	U1213	USD	9,2813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	1313	CAD	13,2152	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	A	U1313	USD	9,2813	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	T8	1115	CAD	11,8140	0,0000	0,0369	-0,0033	0,0011	0,0000	0,8677	0,9024	0,0000	0,9024
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	T8	1215	CAD	11,8140	0,0000	0,0369	-0,0033	0,0011	0,0000	0,8677	0,9024	0,0000	0,9024
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	T8	1315	CAD	11,8140	0,0000	0,0369	-0,0033	0,0011	0,0000	0,8677	0,9024	0,0000	0,9024
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	F	1413	CAD	13,4488	0,0000	0,1890	-0,0169	0,0057	0,0000	0,0000	0,1778	0,0000	0,1778
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	F	U1413	USD	9,4453	0,0000	0,1316	-0,0118	0,0040	0,0000	0,0000	0,1238	0,0000	0,1238
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	F8	81413	CAD	12,7885	0,0000	0,0395	-0,0035	0,0012	0,0000	0,9288	0,9660	0,0000	0,9660
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	I	1523	CAD	13,8192	0,0000	0,3171	-0,0284	0,0096	0,0000	0,0000	0,2983	0,0000	0,2983
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	O	01113	CAD	13,8093	0,0000	0,2999	-0,0269	0,0091	0,0000	0,0000	0,2821	0,0000	0,2821
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life	O	01123	USD	9,6986	0,0000	0,2087	-0,0187	0,0063	0,0000	0,0000	0,1964	0,0000	0,1964
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	A	165	CAD	13,3212	0,0000	0,4631	-0,0612	0,0477	0,0000	0,1120	0,5617	0,0000	0,5617
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	F	465	CAD	13,4077	0,0000	0,5536	-0,0731	0,0571	0,0000	0,1339	0,6715	0,0000	0,6715
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	I	565	CAD	13,4234	0,0000	0,6331	-0,0836	0,0652	0,0000	0,1531	0,7678	0,0000	0,7678
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	A	167	CAD	9,5621	0,0000	0,0829	-0,0124	0,0125	0,0000	0,0000	0,0829	0,2368	0,3198
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	F	467	CAD	9,4981	0,0000	0,1969	-0,0295	0,0296	0,0000	0,0000	0,1970	0,2122	0,4092
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	I	567	CAD	9,5307	0,0000	0,1795	-0,0269	0,0270	0,0000	0,0000	0,1795	0,4363	0,6159
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	174	CAD	12,9008	0,2658	0,0589	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3247	0,0000	0,3247
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	274	CAD	12,9008	0,2658	0,0589	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3247	0,0000	0,3247
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	374	CAD	12,9008	0,2658	0,0589	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3247	0,0000	0,3247

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	F	474	CAD	9,5731	0,2467	0,0546	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3013	0,0000	0,3013
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	I	574	CAD	12,4175	0,3792	0,0840	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4631	0,0000	0,4631
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	O	0174	CAD	9,2402	0,2759	0,0611	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3369	0,0000	0,3369
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	D	674	CAD	12,9494	0,3038	0,0673	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3710	0,0000	0,3710
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	FX	9922	CAD	12,9710	0,3149	0,0697	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3846	0,0000	0,3846
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	A	166	CAD	79,5165	0,0000	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,2858
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	A	266	CAD	79,5165	0,0000	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,2858
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	A	366	CAD	79,5165	0,0000	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,0000	0,2858	0,0000	0,2858
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	D	666	CAD	85,3785	0,0000	0,0000	0,0000	0,7043	0,0000	0,0000	0,7043	0,0000	0,7043
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	F	466	CAD	84,1788	0,0000	0,0000	0,0000	1,2324	0,0000	0,0000	1,2324	0,0000	1,2324
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	I	566	CAD	86,3439	0,0000	0,0000	0,0000	2,0524	0,0000	0,0000	2,0524	0,0000	2,0524
Fonds actions canadiennes MFS Sun Life	O	0166	CAD	20,2822	0,0000	0,0000	0,0000	0,4586	0,0000	0,0000	0,4586	0,0000	0,4586
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	A	172	CAD	16,4303	0,0356	0,3351	-0,0205	0,0431	0,0000	0,0014	0,3947	0,2837	0,6784
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	A	272	CAD	16,4303	0,0356	0,3351	-0,0205	0,0431	0,0000	0,0014	0,3947	0,2837	0,6784
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	A	372	CAD	16,4303	0,0356	0,3351	-0,0205	0,0431	0,0000	0,0014	0,3947	0,2837	0,6784
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	D	672	CAD	16,5314	0,0439	0,4134	-0,0253	0,0531	0,0000	0,0017	0,4868	0,3196	0,8064
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	F	472	CAD	16,7824	0,0548	0,5154	-0,0316	0,0663	0,0000	0,0015	0,6064	0,3459	0,9523
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	I	572	CAD	17,3637	0,0766	0,7211	-0,0442	0,0927	0,0000	0,0022	0,8484	0,2121	1,0605
Fonds revenu diversifié MFS Sun Life	O	0172	CAD	13,7409	0,0468	0,4404	-0,0270	0,0566	0,0000	0,0016	0,5184	0,2760	0,7944
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L111	CAD	3,3876	0,0000	0,0843	-0,0030	0,0000	0,0000	0,1047	0,1860	0,0000	0,1860
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L841	USD	2,3792	0,0000	0,0617	-0,0022	0,0000	0,0000	0,0765	0,1360	0,0000	0,1360
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L211	CAD	3,3876	0,0000	0,0843	-0,0030	0,0000	0,0000	0,1047	0,1860	0,0000	0,1860
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L843	USD	2,3792	0,0000	0,0617	-0,0022	0,0000	0,0000	0,0765	0,1360	0,0000	0,1360
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L311	CAD	3,3876	0,0000	0,0843	-0,0030	0,0000	0,0000	0,1047	0,1860	0,0000	0,1860
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	A	L845	USD	2,3792	0,0000	0,0617	-0,0022	0,0000	0,0000	0,0765	0,1360	0,0000	0,1360
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	F	L611	CAD	3,8827	0,0000	0,1061	-0,0038	0,0000	0,0000	0,1317	0,2340	0,0000	0,2340
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	F	L805	USD	2,7269	0,0000	0,0776	-0,0028	0,0000	0,0000	0,0963	0,1711	0,0000	0,1711
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	I	L711	CAD	4,4536	0,0000	0,1170	-0,0042	0,0000	0,0000	0,1452	0,2580	0,0000	0,2580
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	IS	L1114	CAD	3,0891	0,0000	0,0980	-0,0035	0,0000	0,0000	0,1215	0,2160	0,0000	0,2160
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	IS	L1211	USD	2,1696	0,0000	0,0717	-0,0026	0,0000	0,0000	0,0890	0,1581	0,0000	0,1581

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life ²	O	L0111	CAD	10,2141	0,0000	0,1007	-0,0036	0,0000	0,0000	0,1249	0,2220	0,0000	0,2220
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	100	CAD	36,1652	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6446	0,6446
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U100	USD	25,3996	0,0000	0,3706	-0,0556	0,1336	0,0000	0,0000	0,4486	0,0000	0,4486
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	200	CAD	36,1652	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6446	0,6446
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U200	USD	25,3996	0,0000	0,3706	-0,0556	0,1336	0,0000	0,0000	0,4486	0,0000	0,4486
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	300	CAD	36,1652	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6446	0,6446
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U300	USD	25,3996	0,0000	0,3706	-0,0556	0,1336	0,0000	0,0000	0,4486	0,0000	0,4486
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	126	CAD	30,3899	0,0000	0,0014	-0,0002	0,0005	0,0000	1,1951	1,1968	0,5416	1,7384
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	226	CAD	30,3899	0,0000	0,0014	-0,0002	0,0005	0,0000	1,1951	1,1968	0,5416	1,7384
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	326	CAD	30,3899	0,0000	0,0014	-0,0002	0,0005	0,0000	1,1951	1,1968	0,5416	1,7384
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	137	CAD	20,7843	0,0000	0,0016	-0,0002	0,0006	0,0000	1,3423	1,3442	0,3704	1,7146
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	237	CAD	20,7843	0,0000	0,0016	-0,0002	0,0006	0,0000	1,3423	1,3442	0,3704	1,7146
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	337	CAD	20,7843	0,0000	0,0016	-0,0002	0,0006	0,0000	1,3423	1,3442	0,3704	1,7146
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	D	600	CAD	37,1034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6613	0,6613
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F	400	CAD	41,6470	0,0000	0,0105	-0,0016	0,0038	0,0000	0,0000	0,0127	0,7424	0,7550
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F	U400	USD	29,2495	0,0000	0,4341	-0,0651	0,1565	0,0000	0,0000	0,5255	0,0000	0,5255
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F5	F5400	CAD	23,6947	0,0000	0,0011	-0,0002	0,0004	0,0000	0,9216	0,9229	0,4224	1,3453
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F8	F8400	CAD	19,5054	0,0000	0,0015	-0,0002	0,0005	0,0000	1,2456	1,2474	0,3477	1,5951
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	I	500	CAD	46,0345	0,0000	0,1056	-0,0158	0,0381	0,0000	0,0000	0,1279	0,8207	0,9485
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	O	O100	CAD	32,3295	0,0000	0,0653	-0,0098	0,0235	0,0000	0,0000	0,0790	0,5764	0,6554
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	O	U0100	USD	22,7056	0,0000	0,3768	-0,0565	0,1359	0,0000	0,0000	0,4561	0,0000	0,4561
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	102	CAD	20,6176	0,0000	0,2529	-0,0189	0,0066	0,0000	0,0000	0,2406	0,6380	0,8786
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U102	USD	14,4801	0,0000	0,6427	-0,0481	0,0168	0,0000	0,0000	0,6115	0,0000	0,6115
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	202	CAD	20,6176	0,0000	0,2529	-0,0189	0,0066	0,0000	0,0000	0,2406	0,6380	0,8786
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U202	USD	14,4801	0,0000	0,6427	-0,0481	0,0168	0,0000	0,0000	0,6115	0,0000	0,6115
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	302	CAD	20,6176	0,0000	0,2529	-0,0189	0,0066	0,0000	0,0000	0,2406	0,6380	0,8786
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U302	USD	14,4801	0,0000	0,6427	-0,0481	0,0168	0,0000	0,0000	0,6115	0,0000	0,6115
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	T5	130	CAD	16,8147	0,0000	0,2316	-0,0173	0,0061	0,0000	0,5045	0,7249	0,5203	1,2452
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	T5	230	CAD	16,8147	0,0000	0,2316	-0,0173	0,0061	0,0000	0,5045	0,7249	0,5203	1,2452
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	T5	330	CAD	16,8147	0,0000	0,2316	-0,0173	0,0061	0,0000	0,5045	0,7249	0,5203	1,2452
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F	402	CAD	21,7028	0,0000	0,5206	-0,0390	0,0136	0,0000	0,0000	0,4953	0,6717	1,1669
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F	U402	USD	15,2423	0,0000	0,8537	-0,0639	0,0224	0,0000	0,0000	0,8121	0,0000	0,8121
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F5	F5402	CAD	15,2328	0,0000	0,2074	-0,0155	0,0054	0,0000	0,4517	0,6490	0,4714	1,1204

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	I	502	CAD	23,1489	0,0000	0,7680	-0,0575	0,0201	0,0000	0,0000	0,7306	0,7165	1,4471
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	O	0102	CAD	16,2238	0,0000	0,5159	-0,0386	0,0135	0,0000	0,0000	0,4907	0,5022	0,9929
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	O	U0102	USD	11,3943	0,0000	0,7264	-0,0544	0,0190	0,0000	0,0000	0,6910	0,0000	0,6910
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	101	CAD	36,1085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5062	1,5062
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	201	CAD	36,1085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5062	1,5062
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	301	CAD	36,1085	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,5062	1,5062
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	127	CAD	29,0069	0,0000	0,1340	-0,0201	0,0063	0,0000	1,0623	1,1825	1,2100	2,3925
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	227	CAD	29,0069	0,0000	0,1340	-0,0201	0,0063	0,0000	1,0623	1,1825	1,2100	2,3925
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	327	CAD	29,0069	0,0000	0,1340	-0,0201	0,0063	0,0000	1,0623	1,1825	1,2100	2,3925
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	138	CAD	19,7255	0,0000	0,1498	-0,0225	0,0070	0,0000	1,1878	1,3222	0,8228	2,1450
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	238	CAD	19,7255	0,0000	0,1498	-0,0225	0,0070	0,0000	1,1878	1,3222	0,8228	2,1450
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	338	CAD	19,7255	0,0000	0,1498	-0,0225	0,0070	0,0000	1,1878	1,3222	0,8228	2,1450
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F	401	CAD	39,4224	0,0000	0,5057	-0,0759	0,0238	0,0000	0,0000	0,4536	1,6447	2,0983
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F5	F5401	CAD	18,7996	0,0000	0,0859	-0,0129	0,0040	0,0000	0,6809	0,7579	0,7843	1,5422
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F8	F8401	CAD	15,3999	0,0000	0,1155	-0,0173	0,0054	0,0000	0,9161	1,0197	0,6425	1,6622
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	I	501	CAD	42,2998	0,0000	0,9983	-0,1497	0,0470	0,0000	0,0000	0,8955	1,7650	2,6605
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	O	0101	CAD	24,5720	0,0000	0,5477	-0,0822	0,0258	0,0000	0,0000	0,4913	1,0253	1,5166
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	103	CAD	22,0323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,6280
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U103	USD	15,4737	0,0000	0,4496	-0,0356	0,0230	0,0000	0,0000	0,4371	0,0000	0,4371
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	203	CAD	22,0323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,6280
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U203	USD	15,4737	0,0000	0,4496	-0,0356	0,0230	0,0000	0,0000	0,4371	0,0000	0,4371
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	303	CAD	22,0323	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6280	0,6280
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U303	USD	15,4737	0,0000	0,4496	-0,0356	0,0230	0,0000	0,0000	0,4371	0,0000	0,4371
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	128	CAD	19,3661	0,0000	0,1051	-0,0083	0,0054	0,0000	0,6722	0,7744	0,5520	1,3264
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	228	CAD	19,3661	0,0000	0,1051	-0,0083	0,0054	0,0000	0,6722	0,7744	0,5520	1,3264
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	328	CAD	19,3661	0,0000	0,1051	-0,0083	0,0054	0,0000	0,6722	0,7744	0,5520	1,3264
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	139	CAD	13,3349	0,0000	0,1190	-0,0094	0,0061	0,0000	0,7610	0,8767	0,3801	1,2568
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	239	CAD	13,3349	0,0000	0,1190	-0,0094	0,0061	0,0000	0,7610	0,8767	0,3801	1,2568
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	339	CAD	13,3349	0,0000	0,1190	-0,0094	0,0061	0,0000	0,7610	0,8767	0,3801	1,2568
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	D	603	CAD	23,4705	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6691	0,6691
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	F	403	CAD	24,1091	0,0000	0,2105	-0,0167	0,0108	0,0000	0,0000	0,2046	0,6873	0,8919
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	F	U403	USD	16,9323	0,0000	0,6386	-0,0505	0,0327	0,0000	0,0000	0,6207	0,0000	0,6207
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	F8	F8403	CAD	14,5645	0,0000	0,1284	-0,0102	0,0066	0,0000	0,8212	0,9460	0,4152	1,3612
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	I	503	CAD	26,0240	0,0000	0,4369	-0,0346	0,0224	0,0000	0,0000	0,4247	0,7420	1,1667
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	O	0103	CAD	18,9318	0,0000	0,2958	-0,0234	0,0151	0,0000	0,0000	0,2876	0,5398	0,8273
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	O	U0103	USD	13,2962	0,0000	0,5924	-0,0469	0,0303	0,0000	0,0000	0,5758	0,0000	0,5758
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	104	CAD	29,3644	0,0000	0,1539	-0,0201	0,0029	0,0000	0,0000	0,1367	0,2447	0,3814
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	204	CAD	29,3644	0,0000	0,1539	-0,0201	0,0029	0,0000	0,0000	0,1367	0,2447	0,3814
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	304	CAD	29,3644	0,0000	0,1539	-0,0201	0,0029	0,0000	0,0000	0,1367	0,2447	0,3814

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	129	CAD	23,8747	0,0000	0,2152	-0,0281	0,0041	0,0000	0,7845	0,9757	0,1990	1,1747
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	229	CAD	23,8747	0,0000	0,2152	-0,0281	0,0041	0,0000	0,7845	0,9757	0,1990	1,1747
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	329	CAD	23,8747	0,0000	0,2152	-0,0281	0,0041	0,0000	0,7845	0,9757	0,1990	1,1747
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	140	CAD	16,1662	0,0000	0,2395	-0,0312	0,0045	0,0000	0,8729	1,0857	0,1347	1,2204
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	240	CAD	16,1662	0,0000	0,2395	-0,0312	0,0045	0,0000	0,8729	1,0857	0,1347	1,2204
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	340	CAD	16,1662	0,0000	0,2395	-0,0312	0,0045	0,0000	0,8729	1,0857	0,1347	1,2204
Fonds valeur international MFS Sun Life	F	404	CAD	32,3540	0,0000	0,6271	-0,0818	0,0119	0,0000	0,0000	0,5571	0,2697	0,8268
Fonds valeur international MFS Sun Life	F5	F5404	CAD	16,7145	0,0000	0,1490	-0,0194	0,0028	0,0000	0,5430	0,6754	0,1393	0,8147
Fonds valeur international MFS Sun Life	F8	F8404	CAD	13,5791	0,0000	0,1987	-0,0259	0,0038	0,0000	0,7243	0,9009	0,1132	1,0141
Fonds valeur international MFS Sun Life	I	504	CAD	35,6754	0,0000	1,1409	-0,1488	0,0216	0,0000	0,0000	1,0137	0,2974	1,3111
Fonds valeur international MFS Sun Life	O	O104	CAD	21,8815	0,0000	0,6706	-0,0875	0,0127	0,0000	0,0000	0,5958	0,1824	0,7782
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1103	CAD	18,6757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1413	0,1413
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1203	CAD	18,6757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1413	0,1413
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1303	CAD	18,6757	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1413	0,1413
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1104	CAD	18,8984	0,0000	0,1272	-0,0160	0,0036	0,0000	0,6232	0,7381	0,1430	0,8811
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1204	CAD	18,8984	0,0000	0,1272	-0,0160	0,0036	0,0000	0,6232	0,7381	0,1430	0,8811
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1304	CAD	18,8984	0,0000	0,1272	-0,0160	0,0036	0,0000	0,6232	0,7381	0,1430	0,8811
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1105	CAD	14,4497	0,0000	0,1599	-0,0201	0,0046	0,0000	0,7829	0,9273	0,1093	1,0366
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1205	CAD	14,4497	0,0000	0,1599	-0,0201	0,0046	0,0000	0,7829	0,9273	0,1093	1,0366
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1305	CAD	14,4497	0,0000	0,1599	-0,0201	0,0046	0,0000	0,7829	0,9273	0,1093	1,0366
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	F	1403	CAD	19,3761	0,0000	0,2194	-0,0275	0,0063	0,0000	0,0000	0,1982	0,1466	0,3448
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	F5	51403	CAD	20,4665	0,0000	0,1362	-0,0171	0,0039	0,0000	0,6668	0,7898	0,1549	0,9447
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	I	1503	CAD	19,8316	0,0000	0,3525	-0,0442	0,0101	0,0000	0,0000	0,3183	0,1501	0,4684
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life	O	O1103	CAD	19,7144	0,0000	0,3274	-0,0411	0,0093	0,0000	0,0000	0,2957	0,1492	0,4449
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1106	CAD	11,3502	0,0000	0,1688	-0,0253	0,0054	0,0000	0,0000	0,1489	0,0000	0,1489
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1206	CAD	11,3502	0,0000	0,1688	-0,0253	0,0054	0,0000	0,0000	0,1489	0,0000	0,1489
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	A	1306	CAD	11,3502	0,0000	0,1688	-0,0253	0,0054	0,0000	0,0000	0,1489	0,0000	0,1489
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1107	CAD	12,2168	0,0000	0,2084	-0,0312	0,0067	0,0000	0,3670	0,5508	0,0000	0,5508
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1207	CAD	12,2168	0,0000	0,2084	-0,0312	0,0067	0,0000	0,3670	0,5508	0,0000	0,5508
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T5	1307	CAD	12,2168	0,0000	0,2084	-0,0312	0,0067	0,0000	0,3670	0,5508	0,0000	0,5508

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1108	CAD	9,4979	0,0000	0,2665	-0,0399	0,0086	0,0000	0,4693	0,7044	0,0000	0,7044
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1208	CAD	9,4979	0,0000	0,2665	-0,0399	0,0086	0,0000	0,4693	0,7044	0,0000	0,7044
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	T8	1308	CAD	9,4979	0,0000	0,2665	-0,0399	0,0086	0,0000	0,4693	0,7044	0,0000	0,7044
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	F	1406	CAD	11,7372	0,0000	0,2890	-0,0433	0,0093	0,0000	0,0000	0,2549	0,0000	0,2549
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	F5	51406	CAD	16,0798	0,0000	0,3133	-0,0469	0,0101	0,0000	0,5517	0,8281	0,0000	0,8281
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	I	1506	CAD	13,4813	0,0000	0,4239	-0,0635	0,0136	0,0000	0,0000	0,3740	0,0000	0,3740
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life	O	01106	CAD	11,9641	0,0000	0,3596	-0,0539	0,0116	0,0000	0,0000	0,3173	0,0000	0,3173
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	156	CAD	141,4871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5733	7,5733
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	256	CAD	141,4871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5733	7,5733
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	356	CAD	141,4871	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,5733	7,5733
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	F	456	CAD	157,3660	0,0000	0,3145	-0,0468	0,0011	0,0000	0,0000	0,2687	8,4247	8,6934
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	I	556	CAD	163,0065	0,0000	1,8015	-0,2683	0,0061	0,0000	0,0000	1,5394	8,7279	10,2673
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	O	0156	CAD	32,9629	0,0000	0,3216	-0,0479	0,0011	0,0000	0,0000	0,2748	1,7649	2,0397
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	D	656	CAD	156,0991	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,3562	8,3562
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	105	CAD	79,7624	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1906	0,1906
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U105	USD	56,0187	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1327	0,1327
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	205	CAD	79,7624	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1906	0,1906
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U205	USD	56,0187	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1327	0,1327
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	305	CAD	79,7624	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1906	0,1906
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U305	USD	56,0187	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1327	0,1327
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	113	CAD	50,3906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	213	CAD	50,3906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	313	CAD	50,3906	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	131	CAD	62,6537	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0371	2,0371	0,4326	2,4697
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	231	CAD	62,6537	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0371	2,0371	0,4326	2,4697
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	331	CAD	62,6537	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0371	2,0371	0,4326	2,4697
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T8	142	CAD	42,6944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4902	2,4902	0,0034	2,4936
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T8	242	CAD	42,6944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4902	2,4902	0,0034	2,4936
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T8	342	CAD	42,6944	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,4902	2,4902	0,0034	2,4936
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F	405	CAD	93,4343	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2749	1,2749
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F	U405	USD	65,6208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8873	0,8873
Fonds croissance américain MFS Sun Life	FH	1411	CAD	31,5256	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3352	0,3352
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F5	F5405	CAD	33,9758	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0974	1,0974	0,3844	1,4818
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F8	F8405	CAD	27,9017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4749	1,4749	0,3810	1,8559
Fonds croissance américain MFS Sun Life	I	505	CAD	107,5660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9371	1,9371
Fonds croissance américain MFS Sun Life	IH	1511	CAD	35,3776	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6333	0,6333
Fonds croissance américain MFS Sun Life	O	0105	CAD	56,0763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0099	1,0099
Fonds croissance américain MFS Sun Life	O	U0105	USD	39,3835	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7028	0,7028

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds croissance américain MFS Sun Life	OH	01111	CAD	35,4506	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6346	0,6346
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	A	168	CAD	11,0151	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	A	U168	USD	7,7361	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	T5	5168	CAD	16,8166	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3125	0,3125	0,0000	0,3125
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	F	468	CAD	11,4114	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	F	U468	USD	8,0144	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	I	568	CAD	11,7863	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	O	0168	CAD	11,7457	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	106	CAD	42,3519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	U106	USD	29,7446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	206	CAD	42,3519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	U206	USD	29,7446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	306	CAD	42,3519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	A	U306	USD	29,7446	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	AH	114	CAD	28,0226	0,0000	0,1166	-0,0168	0,0006	0,0000	0,0000	0,1005	0,0000	0,1005
Fonds valeur américain MFS Sun Life	AH	214	CAD	28,0226	0,0000	0,1166	-0,0168	0,0006	0,0000	0,0000	0,1005	0,0000	0,1005
Fonds valeur américain MFS Sun Life	AH	314	CAD	28,0226	0,0000	0,1166	-0,0168	0,0006	0,0000	0,0000	0,1005	0,0000	0,1005
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	132	CAD	34,7584	0,0000	0,1876	-0,0270	0,0010	0,0000	1,3360	1,4976	0,0000	1,4976
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	232	CAD	34,7584	0,0000	0,1876	-0,0270	0,0010	0,0000	1,3360	1,4976	0,0000	1,4976
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	332	CAD	34,7584	0,0000	0,1876	-0,0270	0,0010	0,0000	1,3360	1,4976	0,0000	1,4976
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	143	CAD	23,4408	0,0000	0,2078	-0,0299	0,0011	0,0000	1,4794	1,6584	0,0000	1,6584
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	243	CAD	23,4408	0,0000	0,2078	-0,0299	0,0011	0,0000	1,4794	1,6584	0,0000	1,6584
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	343	CAD	23,4408	0,0000	0,2078	-0,0299	0,0011	0,0000	1,4794	1,6584	0,0000	1,6584
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F	406	CAD	45,0821	0,0000	0,6028	-0,0867	0,0032	0,0000	0,0000	0,5192	0,0000	0,5192
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F	U406	USD	31,6620	0,0000	0,4195	-0,0604	0,0022	0,0000	0,0000	0,3614	0,0000	0,3614
Fonds valeur américain MFS Sun Life	FH	1412	CAD	17,2861	0,0000	0,2837	-0,0408	0,0015	0,0000	0,0000	0,2444	0,0000	0,2444
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F8	F8406	CAD	16,8190	0,0000	0,1473	-0,0212	0,0008	0,0000	1,0491	1,1760	0,0000	1,1760
Fonds valeur américain MFS Sun Life	I	506	CAD	49,0343	0,0000	1,1144	-0,1603	0,0060	0,0000	0,0000	0,9600	0,0000	0,9600
Fonds valeur américain MFS Sun Life	IH	1512	CAD	18,0730	0,0000	0,4096	-0,0589	0,0022	0,0000	0,0000	0,3528	0,0000	0,3528
Fonds valeur américain MFS Sun Life	O	0106	CAD	27,4870	0,0000	0,5912	-0,0851	0,0032	0,0000	0,0000	0,5093	0,0000	0,5093
Fonds valeur américain MFS Sun Life	O	U0106	USD	19,3047	0,0000	0,4115	-0,0592	0,0022	0,0000	0,0000	0,3544	0,0000	0,3544
Fonds valeur américain MFS Sun Life	OH	01112	CAD	18,0452	0,0000	0,3693	-0,0531	0,0020	0,0000	0,0000	0,3181	0,0000	0,3181
Fonds Repère 2025 Sun Life ¹	A	109	CAD	14,0798	0,1602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1603	0,2627	0,4229
Fonds Repère 2025 Sun Life ¹	A	209	CAD	14,0798	0,1602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1603	0,2627	0,4229
Fonds Repère 2025 Sun Life ¹	A	309	CAD	14,0798	0,1602	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1603	0,2627	0,4229
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	110	CAD	15,1123	0,0654	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0657	0,0000	0,0657

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	210	CAD	15,1123	0,0654	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0657	0,0000	0,0657
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	310	CAD	15,1123	0,0654	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0657	0,0000	0,0657
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	111	CAD	16,2764	0,7182	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7195	0,0000	0,7195
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	211	CAD	16,2764	0,7182	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7195	0,0000	0,7195
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	311	CAD	16,2764	0,7182	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7195	0,0000	0,7195
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	A	122	CAD	9,0690	0,2048	0,0076	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,2123	0,0000	0,2123
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	A	222	CAD	9,0690	0,2048	0,0076	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,2123	0,0000	0,2123
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	A	322	CAD	9,0690	0,2048	0,0076	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,2123	0,0000	0,2123
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	F	422	CAD	9,1385	0,2551	0,0095	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,2645	0,0000	0,2645
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	I	522	CAD	9,0507	0,3136	0,0117	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,3251	0,0000	0,3251
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	O	0122	CAD	9,1993	0,3116	0,0116	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	0,3231	0,0000	0,3231
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	A	180	CAD	7,0812	0,0137	0,3059	-0,0168	0,0008	0,0000	0,0564	0,3600	0,0000	0,3600
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	A	280	CAD	7,0812	0,0137	0,3059	-0,0168	0,0008	0,0000	0,0564	0,3600	0,0000	0,3600
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	A	380	CAD	7,0812	0,0137	0,3059	-0,0168	0,0008	0,0000	0,0564	0,3600	0,0000	0,3600
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	F	480	CAD	7,1092	0,0172	0,3823	-0,0210	0,0010	0,0000	0,0705	0,4500	0,0000	0,4500
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	I	580	CAD	8,0299	0,0191	0,4252	-0,0234	0,0012	0,0000	0,0784	0,5004	0,0000	0,5004
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	O	0180	CAD	7,5807	0,0172	0,3823	-0,0210	0,0010	0,0000	0,0705	0,4500	0,0000	0,4500
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	185	CAD	9,7258	0,0000	0,0134	-0,0013	0,0004	0,0000	0,0000	0,0124	0,4070	0,4194
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	285	CAD	9,7258	0,0000	0,0134	-0,0013	0,0004	0,0000	0,0000	0,0124	0,4070	0,4194
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	385	CAD	9,7258	0,0000	0,0134	-0,0013	0,0004	0,0000	0,0000	0,0124	0,4070	0,4194
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	F	485	CAD	10,1272	0,0004	0,1983	-0,0199	0,0057	0,0000	0,0000	0,1846	0,4238	0,6084
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	I	585	CAD	11,1619	0,0008	0,3556	-0,0357	0,0102	0,0000	0,0000	0,3309	0,4672	0,7981
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	O	0185	CAD	10,8117	0,0007	0,3275	-0,0329	0,0094	0,0000	0,0000	0,3048	0,4526	0,7573
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	120	CAD	11,7596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	U120	USD	8,2590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	220	CAD	11,7596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	U220	USD	8,2590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	320	CAD	11,7596	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	U320	USD	8,2590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	F	420	CAD	12,7119	0,0000	0,1898	-0,0214	0,0000	0,0000	0,0000	0,1684	0,0000	0,1684
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	F	U420	USD	8,9279	0,0000	0,1321	-0,0149	0,0000	0,0000	0,0000	0,1172	0,0000	0,1172
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	I	520	CAD	13,4764	0,0000	0,3329	-0,0375	0,0000	0,0000	0,0000	0,2955	0,0000	0,2955
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	IS	5000	CAD	11,0879	0,0000	0,1521	-0,0171	0,0000	0,0000	0,0000	0,1350	0,0000	0,1350
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	IS	U5000	USD	7,7873	0,0000	0,1059	-0,0119	0,0000	0,0000	0,0000	0,0940	0,0000	0,0940
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	O	0120	CAD	16,0959	0,0000	0,3760	-0,0423	0,0000	0,0000	0,0000	0,3336	0,0000	0,3336
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	O	U0120	USD	11,3045	0,0000	0,2617	-0,0295	0,0000	0,0000	0,0000	0,2322	0,0000	0,2322
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	A	7100	CAD	12,1895	0,0213	0,0948	-0,0082	0,0277	0,0000	0,0000	0,1355	0,0000	0,1355
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	T5	7110	CAD	14,1509	0,0498	0,2218	-0,0192	0,0648	0,0000	0,3284	0,6456	0,0000	0,6456

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 13 déc. 2023	Intérêt et autre revenu canadiens	Revenu étranger	Impôts étrangers	Dividendes canadiens admissibles	Dividendes canadiens non admissibles	Rendement du capital	Total des revenus	Total des gains en capital	Total des distributions
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	C	7101	CAD	11,5378	0,0267	0,1188	-0,0103	0,0347	0,0000	0,0000	0,1699	0,0000	0,1699
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	C	7201	CAD	11,5378	0,0267	0,1188	-0,0103	0,0347	0,0000	0,0000	0,1699	0,0000	0,1699
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	C	7301	CAD	11,5378	0,0267	0,1188	-0,0103	0,0347	0,0000	0,0000	0,1699	0,0000	0,1699
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	F	7400	CAD	12,5400	0,0488	0,2175	-0,0189	0,0636	0,0000	0,0000	0,3110	0,0000	0,3110
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	F5	7410	CAD	15,2755	0,0531	0,2367	-0,0205	0,0692	0,0000	0,3503	0,6888	0,0000	0,6888
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	FC	7420	CAD	11,6661	0,0286	0,1275	-0,0111	0,0373	0,0000	0,0000	0,1823	0,0000	0,1823
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	I	7500	CAD	12,5931	0,0633	0,2821	-0,0245	0,0824	0,0000	0,0000	0,4034	0,0000	0,4034
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	O	07100	CAD	11,6615	0,0583	0,2595	-0,0225	0,0759	0,0000	0,0000	0,3711	0,0000	0,3711
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life	P	P7100	CAD	10,9347	0,0533	0,2376	-0,0206	0,0694	0,0000	0,0000	0,3397	0,0000	0,3397
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	A	6100	CAD	10,5491	0,0644	0,1292	-0,0079	0,0197	0,0000	0,0000	0,2053	0,0000	0,2053
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	T5	6110	CAD	12,1288	0,1772	0,3553	-0,0218	0,0541	0,0000	0,0520	0,6168	0,0000	0,6168
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	F	6400	CAD	10,8034	0,1051	0,2107	-0,0129	0,0321	0,0000	0,0000	0,3349	0,0000	0,3349
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	F5	6410	CAD	12,8550	0,1748	0,3504	-0,0215	0,0534	0,0000	0,0513	0,6084	0,0000	0,6084
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	I	6500	CAD	10,8513	0,1268	0,2543	-0,0156	0,0387	0,0000	0,0000	0,4042	0,0000	0,4042
Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life	P	P6100	CAD	10,6895	0,1212	0,2429	-0,0149	0,0370	0,0000	0,0000	0,3862	0,0000	0,3862
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life	A	4100	CAD	14,5683	0,0000	0,0270	-0,0041	0,0319	0,0000	0,0000	0,0549	0,1271	0,1820
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life	F	4400	CAD	14,9017	0,0000	0,1010	-0,0151	0,1193	0,0000	0,0000	0,2052	0,1301	0,3352
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life	I	4500	CAD	15,0494	0,0000	0,1600	-0,0240	0,1890	0,0000	0,0000	0,3250	0,1314	0,4564
Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life	P	P4100	CAD	11,2476	0,0000	0,1131	-0,0170	0,1337	0,0000	0,0000	0,2299	0,0982	0,3280
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life	A	2100	CAD	8,8020	0,0765	0,1519	-0,0074	0,0000	0,0000	0,0034	0,2244	0,0000	0,2244
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life	F	2400	CAD	8,8594	0,0969	0,1925	-0,0093	0,0000	0,0000	0,0044	0,2844	0,0000	0,2844
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life	I	2500	CAD	9,0887	0,1406	0,2792	-0,0136	0,0000	0,0000	0,0000	0,4063	0,0000	0,4063
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life	O	02100	CAD	8,4313	0,1123	0,2229	-0,0108	0,0000	0,0000	0,0051	0,3294	0,0000	0,3294
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life	P	P2100	CAD	10,1993	0,1873	0,3718	-0,0181	0,0000	0,0000	0,0084	0,5495	0,0000	0,5495
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life	A	3100	CAD	13,0024	0,0000	0,0776	-0,0108	0,0395	0,0000	0,0000	0,1062	0,0000	0,1062
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life	F	3400	CAD	13,3136	0,0000	0,1955	-0,0272	0,0994	0,0000	0,0000	0,2677	0,0000	0,2677
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life	I	3500	CAD	13,4376	0,0000	0,2688	-0,0374	0,1367	0,0000	0,0000	0,3682	0,0000	0,3682
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life	P	P3100	CAD	11,1003	0,0000	0,2167	-0,0302	0,1102	0,0000	0,0000	0,2968	0,0000	0,2968
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	A	1110	CAD	7,6054	0,0000	0,1210	-0,0015	0,0000	0,0000	0,0845	0,2040	0,0000	0,2040
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	A	1210	CAD	7,6054	0,0000	0,1210	-0,0015	0,0000	0,0000	0,0845	0,2040	0,0000	0,2040
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	A	1310	CAD	7,6054	0,0000	0,1210	-0,0015	0,0000	0,0000	0,0845	0,2040	0,0000	0,2040
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	F	1410	CAD	7,5144	0,0000	0,1708	-0,0021	0,0000	0,0000	0,1192	0,2880	0,0000	0,2880
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life	I	1510	CAD	7,8167	0,0000	0,2278	-0,0027	0,0000	0,0000	0,1590	0,3840	0,0000	0,3840

REMARQUES :

- 1 Les distributions des Fonds Repère Sun Life sont théoriques compte tenu de la nature des fonds. Les distributions théoriques n'ont aucune incidence sur la valeur liquidative par part. Le prix de base rajusté des placements augmentera du montant des distributions.
- 2 Le 28 juin 2024, le Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life a été renommé Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life.
- 3 À compter du 28 juin 2024, le Fonds privé de rendement tactique mondial Sun Life a fusionné avec le Fonds d'obligations de base Plus MFS Sun Life. La valeur liquidative par part (VLPP) est celle de la date de cessation.
- 4 À compter du 4 octobre 2024, les séries A, F, O et T8 du Fonds d'actions mondiales à moyenne capitalisation Schroder Sun Life ont été dissoutes. La valeur liquidative par part (VLPP) est celle de la date de cessation.
- 5 À compter du 4 octobre 2024, le Fonds d'actions mondiales à moyenne capitalisation Schroder Sun Life a été renommé Fonds d'actions mondiales à moyenne capitalisation Sun Life.



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou :

Visitez le site placementsmondiauxsunlife.com | Appelez au **1-877-344-1434**

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Le versement des distributions n'est pas garanti et il peut varier. Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le rendement ou le taux de rendement du fonds. Les distributions annuelles découlant des gains en capital réalisés par un fonds, ainsi que du revenu et des dividendes touchés par un fonds sont prises en compte dans votre revenu imposable de l'année où elles vous sont payées.

À propos de Placements mondiaux Sun Life

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds de communs de placement, de solutions de portefeuilles et de placements garantis qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur LinkedIn @Placements mondiaux Sun Life.

Gestion d'actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life. Placements mondiaux Sun Life est un nom commercial de Gestion d'actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d'actifs PMSL inc., Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie et leurs concédants de licence, 2025. Tous droits réservés.