

Distributions annuelles – 2025

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 2025, pour la période se terminant le 15 décembre 2025. 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 15 déc. 2025	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	22,4165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L810	USD	16,2881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L200	CAD	22,4165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L820	USD	16,2881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L300	CAD	22,4165	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	A	L830	USD	16,2881	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	DB	L770	CAD	3,1625	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0092	0,0092
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	DB	L1303	USD	2,2979	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0067	0,0067
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	F	L600	CAD	9,4522	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0463	0,0463
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	F	L800	USD	6,8680	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0336	0,0336
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	I	L700	CAD	23,9539	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2088	0,2088
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	IS	L1111	CAD	3,7782	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0178	0,0178
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	IS	L1200	USD	2,7452	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0129	0,0129
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	O	L0100	CAD	6,4458	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0562	0,0562
Fonds Inde Aditya Birla Sun Life	O	L0800	USD	4,6836	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0408	0,0408
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	A	7100	CAD	13,3508	0,0067	0,0784	-0,0076	0,0206	0,0000	0,0000	0,0982	1,1194	1,2176
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	T5	7110	CAD	14,9279	0,0143	0,1679	-0,0162	0,0442	0,0000	0,4256	0,6358	1,2517	1,8875
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	C	7101	CAD	12,6106	0,0046	0,0543	-0,0052	0,0143	0,0000	0,0000	0,0680	1,0574	1,1253
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	C	7201	CAD	12,6106	0,0046	0,0543	-0,0052	0,0143	0,0000	0,0000	0,0680	1,0574	1,1253

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 Sun Life ²	C	7301	CAD	12,6106	0,0046	0,0543	-0,0052	0,0143	0,0000	0,0000	0,0680	1,0574	1,1253
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	F	7400	CAD	13,7019	0,0161	0,1890	-0,0183	0,0497	0,0000	0,0000	0,2365	1,1491	1,3857
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	F5	7410	CAD	16,3229	0,0155	0,1813	-0,0175	0,0477	0,0000	0,4595	0,6864	1,3690	2,0554
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	FC	7420	CAD	12,8914	0,0173	0,2030	-0,0196	0,0534	0,0000	0,0000	0,2540	1,0812	1,3352
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	I	7500	CAD	13,7417	0,0223	0,2618	-0,0253	0,0688	0,0000	0,0000	0,3276	1,1526	1,4802
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	O	07100	CAD	12,7250	0,0200	0,2350	-0,0227	0,0618	0,0000	0,0000	0,2941	1,0673	1,3614
Portefeuille FNB+ Équilibré Sun Life ²	P	P7100	CAD	11,8157	0,0154	0,1810	-0,0175	0,0476	0,0000	0,0000	0,2265	0,9909	1,2173
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	115	CAD	23,8268	0,0000	0,0157	-0,0024	0,1364	0,0000	0,0000	0,1497	1,0706	1,2203
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	215	CAD	23,8268	0,0000	0,0157	-0,0024	0,1364	0,0000	0,0000	0,1497	1,0706	1,2203
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	A	315	CAD	23,8268	0,0000	0,0157	-0,0024	0,1364	0,0000	0,0000	0,1497	1,0706	1,2203
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	125	CAD	21,7571	0,0000	0,0064	-0,0010	0,0558	0,0000	0,7803	0,8415	0,9776	1,8191
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	225	CAD	21,7571	0,0000	0,0064	-0,0010	0,0558	0,0000	0,7803	0,8415	0,9776	1,8191
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T5	325	CAD	21,7571	0,0000	0,0064	-0,0010	0,0558	0,0000	0,7803	0,8415	0,9776	1,8191
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	136	CAD	14,6261	0,0000	0,0071	-0,0011	0,0617	0,0000	0,8629	0,9306	0,6572	1,5878
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	236	CAD	14,6261	0,0000	0,0071	-0,0011	0,0617	0,0000	0,8629	0,9306	0,6572	1,5878
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	T8	336	CAD	14,6261	0,0000	0,0071	-0,0011	0,0617	0,0000	0,8629	0,9306	0,6572	1,5878
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	112	CAD	17,0324	0,0000	0,0193	-0,0029	0,1677	0,0000	0,0000	0,1841	0,7654	0,9494
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	212	CAD	17,0324	0,0000	0,0193	-0,0029	0,1677	0,0000	0,0000	0,1841	0,7654	0,9494
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	C	312	CAD	17,0324	0,0000	0,0193	-0,0029	0,1677	0,0000	0,0000	0,1841	0,7654	0,9494
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	F	415	CAD	24,9821	0,0000	0,0449	-0,0067	0,3904	0,0000	0,0000	0,4286	1,1228	1,5513
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	I	515	CAD	25,2350	0,0000	0,0561	-0,0084	0,4872	0,0000	0,0000	0,5348	1,1342	1,6691
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life	O	0115	CAD	21,3794	0,0000	0,0468	-0,0070	0,4070	0,0000	0,0000	0,4468	0,9610	1,4078
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	A	6100	CAD	11,0905	0,0430	0,1069	-0,0070	0,0165	0,0000	0,0000	0,1593	0,0000	0,1593
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	T5	6110	CAD	12,3484	0,0612	0,1524	-0,0099	0,0235	0,0000	0,3681	0,5952	0,0000	0,5952
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	F	6400	CAD	11,3229	0,0697	0,1735	-0,0113	0,0267	0,0000	0,0000	0,2587	0,0000	0,2587
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	F5	6410	CAD	13,2444	0,0651	0,1619	-0,0105	0,0249	0,0000	0,3911	0,6324	0,0000	0,6324
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	I	6500	CAD	11,3611	0,0867	0,2157	-0,0141	0,0332	0,0000	0,0000	0,3216	0,0000	0,3216
Portefeuille FNB+ Prudent Sun Life ²	P	P6100	CAD	11,0931	0,0701	0,1744	-0,0114	0,0269	0,0000	0,0000	0,2600	0,0000	0,2600
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	A	430	CAD	8,4133	0,2194	0,0573	0,0000	0,0000	0,0000	0,0833	0,3600	0,0000	0,3600
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	F	630	CAD	8,2363	0,2560	0,0668	0,0000	0,0000	0,0000	0,0972	0,4200	0,0000	0,4200
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	I	730	CAD	8,6792	0,2560	0,0668	0,0000	0,0000	0,0000	0,0972	0,4200	0,0000	0,4200
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	R	830	CAD	10,0246	0,0250	0,0065	0,0000	0,0000	0,0000	0,0095	0,0410	0,0000	0,0410
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life	ETF	SLCA	CAD	19,7381	0,1518	0,0396	0,0000	0,0000	0,0000	0,0576	0,2490	0,0000	0,2490
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	A	134	CAD	9,9454	0,0106	0,8500	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8605	0,0000	0,8605
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	F	434	CAD	9,3352	0,0089	0,7191	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7281	0,0000	0,7281

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	I	534	CAD	9,9422	0,0086	0,6929	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7015	0,0000	0,7015
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	R	834	CAD	9,9934	0,0072	0,5799	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5871	0,0000	0,5871
Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life	ETF	SLSC	CAD	19,8530	0,0040	0,3200	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3240	0,0000	0,3240
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	177	CAD	14,5889	0,0000	0,0365	0,0000	0,1666	0,0000	0,2769	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	277	CAD	14,5889	0,0000	0,0365	0,0000	0,1666	0,0000	0,2769	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	A	377	CAD	14,5889	0,0000	0,0365	0,0000	0,1666	0,0000	0,2769	0,4800	0,0000	0,4800
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	F	477	CAD	14,9117	0,0000	0,0456	0,0000	0,2082	0,0000	0,3461	0,6000	0,0000	0,6000
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	I	577	CAD	16,1255	0,0000	0,0534	0,0000	0,2436	0,0000	0,4050	0,7020	0,0000	0,7020
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life	O	0177	CAD	14,3568	0,0000	0,0479	0,0000	0,2187	0,0000	0,3634	0,6300	0,0000	0,6300
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	178	CAD	9,0275	0,0000	0,0792	-0,0041	0,0971	0,0000	0,2964	0,4684	0,0416	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	278	CAD	9,0275	0,0000	0,0792	-0,0041	0,0971	0,0000	0,2964	0,4684	0,0416	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	A	378	CAD	9,0275	0,0000	0,0792	-0,0041	0,0971	0,0000	0,2964	0,4684	0,0416	0,5100
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	F	478	CAD	9,4531	0,0000	0,1006	-0,0053	0,1233	0,0000	0,3765	0,5951	0,0529	0,6480
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	I	578	CAD	10,0191	0,0000	0,1266	-0,0066	0,1552	0,0000	0,4742	0,7494	0,0666	0,8160
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life	O	0178	CAD	8,7036	0,0000	0,1117	-0,0058	0,1370	0,0000	0,4184	0,6612	0,0588	0,7200
Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life ²	A	4100	CAD	16,8449	0,0000	0,0267	-0,0040	0,0289	0,0000	0,0000	0,0516	2,3637	2,4152
Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life ²	F	4400	CAD	17,2489	0,0000	0,0815	-0,0122	0,0883	0,0000	0,0000	0,1576	2,4209	2,5785
Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life ²	I	4500	CAD	17,3993	0,0000	0,1542	-0,0231	0,1671	0,0000	0,0000	0,2982	2,4423	2,7404
Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life ²	P	P4100	CAD	12,8666	0,0000	0,0824	-0,0124	0,0893	0,0000	0,0000	0,1593	1,8057	1,9650
Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life ²	A	2100	CAD	8,8325	0,0858	0,1422	0,0000	0,0000	0,0000	0,0051	0,2332	0,0000	0,2332
Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life ²	F	2400	CAD	8,8877	0,1046	0,1733	0,0000	0,0000	0,0000	0,0065	0,2844	0,0000	0,2844
Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life ²	I	2500	CAD	9,0482	0,1486	0,2462	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3948	0,0000	0,3948
Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life ²	O	02100	CAD	8,4318	0,1310	0,2170	0,0000	0,0000	0,0000	0,0060	0,3540	0,0000	0,3540
Portefeuille FNB+ titres à revenu fixe Sun Life ²	P	P2100	CAD	9,8087	0,1627	0,2694	0,0000	0,0000	0,0000	0,0053	0,4374	0,0000	0,4374
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	148	CAD	14,9756	0,0096	0,0484	-0,0033	0,0106	0,0000	0,0000	0,0653	0,8970	0,9623
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	248	CAD	14,9756	0,0096	0,0484	-0,0033	0,0106	0,0000	0,0000	0,0653	0,8970	0,9623
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	A	348	CAD	14,9756	0,0096	0,0484	-0,0033	0,0106	0,0000	0,0000	0,0653	0,8970	0,9623
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	T5	149	CAD	13,4957	0,0148	0,0751	-0,0051	0,0165	0,0000	0,4816	0,5830	0,8084	1,3914
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	T5	249	CAD	13,4957	0,0148	0,0751	-0,0051	0,0165	0,0000	0,4816	0,5830	0,8084	1,3914

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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	T5	349	CAD	13,4957	0,0148	0,0751	-0,0051	0,0165	0,0000	0,4816	0,5830	0,8084	1,3914
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	D	648	CAD	12,1777	0,0259	0,1314	-0,0089	0,0288	0,0000	0,0000	0,1773	0,7296	0,9069
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	F	448	CAD	15,7254	0,0379	0,1918	-0,0129	0,0421	0,0000	0,0000	0,2588	0,9421	1,2009
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	F5	F5448	CAD	14,3490	0,0156	0,0790	-0,0053	0,0173	0,0000	0,5062	0,6127	0,8597	1,4724
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	I	548	CAD	16,2216	0,0628	0,3180	-0,0215	0,0697	0,0000	0,0000	0,4290	0,9720	1,4011
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	O	O148	CAD	13,0632	0,0478	0,2422	-0,0163	0,0531	0,0000	0,0000	0,3267	0,7828	1,1095
Portefeuille équilibré Granite Sun Life	P	P148	CAD	11,1046	0,0272	0,1378	-0,0093	0,0302	0,0000	0,0000	0,1859	0,6652	0,8511
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	150	CAD	16,9249	0,0013	0,0081	-0,0007	0,0021	0,0000	0,0000	0,0109	1,1286	1,1395
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	250	CAD	16,9249	0,0013	0,0081	-0,0007	0,0021	0,0000	0,0000	0,0109	1,1286	1,1395
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	A	350	CAD	16,9249	0,0013	0,0081	-0,0007	0,0021	0,0000	0,0000	0,0109	1,1286	1,1395
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	151	CAD	14,9308	0,0013	0,0082	-0,0007	0,0021	0,0000	0,6270	0,6380	0,9957	1,6337
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	251	CAD	14,9308	0,0013	0,0082	-0,0007	0,0021	0,0000	0,6270	0,6380	0,9957	1,6337
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T5	351	CAD	14,9308	0,0013	0,0082	-0,0007	0,0021	0,0000	0,6270	0,6380	0,9957	1,6337
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	152	CAD	9,9867	0,0015	0,0090	-0,0007	0,0024	0,0000	0,6897	0,7018	0,6660	1,3678
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	252	CAD	9,9867	0,0015	0,0090	-0,0007	0,0024	0,0000	0,6897	0,7018	0,6660	1,3678
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	T8	352	CAD	9,9867	0,0015	0,0090	-0,0007	0,0024	0,0000	0,6897	0,7018	0,6660	1,3678
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F	450	CAD	17,5953	0,0295	0,1836	-0,0149	0,0481	0,0000	0,0000	0,2463	1,1736	1,4199
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F5	F5450	CAD	14,8776	0,0013	0,0081	-0,0007	0,0021	0,0000	0,6173	0,6281	0,9923	1,6204
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	F8	F8450	CAD	11,9510	0,0017	0,0107	-0,0009	0,0028	0,0000	0,8162	0,8305	0,7971	1,6276
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	I	550	CAD	18,2210	0,0521	0,3237	-0,0263	0,0849	0,0000	0,0000	0,4343	1,2156	1,6499
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	O	O150	CAD	14,1566	0,0377	0,2342	-0,0190	0,0614	0,0000	0,0000	0,3142	0,9444	1,2587
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life	P	P150	CAD	11,3006	0,0182	0,1131	-0,0092	0,0296	0,0000	0,0000	0,1517	0,7537	0,9054
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	144	CAD	11,7625	0,0475	0,1072	-0,0042	0,0120	0,0000	0,0000	0,1624	0,2918	0,4542
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	244	CAD	11,7625	0,0475	0,1072	-0,0042	0,0120	0,0000	0,0000	0,1624	0,2918	0,4542
Portefeuille prudent Granite Sun Life	A	344	CAD	11,7625	0,0475	0,1072	-0,0042	0,0120	0,0000	0,0000	0,1624	0,2918	0,4542
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	145	CAD	11,0401	0,0416	0,0940	-0,0037	0,0105	0,0000	0,3493	0,4917	0,2739	0,7656
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	245	CAD	11,0401	0,0416	0,0940	-0,0037	0,0105	0,0000	0,3493	0,4917	0,2739	0,7656
Portefeuille prudent Granite Sun Life	T5	345	CAD	11,0401	0,0416	0,0940	-0,0037	0,0105	0,0000	0,3493	0,4917	0,2739	0,7656
Portefeuille prudent Granite Sun Life	F	444	CAD	11,9948	0,0797	0,1801	-0,0071	0,0201	0,0000	0,0000	0,2728	0,2976	0,5704
Portefeuille prudent Granite Sun Life	F5	F5444	CAD	12,7769	0,0478	0,1079	-0,0042	0,0120	0,0000	0,4009	0,5643	0,3170	0,8813
Portefeuille prudent Granite Sun Life	I	544	CAD	12,4545	0,1187	0,2681	-0,0105	0,0299	0,0000	0,0000	0,4061	0,3091	0,7152
Portefeuille prudent Granite Sun Life	O	O144	CAD	10,9277	0,0995	0,2248	-0,0088	0,0251	0,0000	0,0000	0,3405	0,2712	0,6117

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 prudent Granite Sun Life	P	P144	CAD	10,7411	0,0735	0,1662	-0,0065	0,0185	0,0000	0,0000	0,2517	0,2665	0,5181
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	176	CAD	7,3719	0,0099	0,1568	-0,0074	0,0162	0,0000	0,2672	0,4428	0,0000	0,4428
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	276	CAD	7,3719	0,0099	0,1568	-0,0074	0,0162	0,0000	0,2672	0,4428	0,0000	0,4428
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	A	376	CAD	7,3719	0,0099	0,1568	-0,0074	0,0162	0,0000	0,2672	0,4428	0,0000	0,4428
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	F	476	CAD	8,1557	0,0125	0,1979	-0,0093	0,0205	0,0000	0,3371	0,5586	0,0000	0,5586
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	I	576	CAD	9,8540	0,0124	0,1960	-0,0093	0,0203	0,0000	0,3338	0,5532	0,0000	0,5532
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life	O	O176	CAD	8,5025	0,0125	0,1979	-0,0093	0,0205	0,0000	0,3371	0,5586	0,0000	0,5586
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	153	CAD	18,6019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3216	1,3216
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	253	CAD	18,6019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3216	1,3216
Portefeuille croissance Granite Sun Life	A	353	CAD	18,6019	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,3216	1,3216
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	154	CAD	16,8638	0,0000	0,0090	-0,0011	0,0036	0,0000	0,6991	0,7106	1,1981	1,9087
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	254	CAD	16,8638	0,0000	0,0090	-0,0011	0,0036	0,0000	0,6991	0,7106	1,1981	1,9087
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T5	354	CAD	16,8638	0,0000	0,0090	-0,0011	0,0036	0,0000	0,6991	0,7106	1,1981	1,9087
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	155	CAD	11,1050	0,0000	0,0098	-0,0012	0,0039	0,0000	0,7575	0,7700	0,7890	1,5590
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	255	CAD	11,1050	0,0000	0,0098	-0,0012	0,0039	0,0000	0,7575	0,7700	0,7890	1,5590
Portefeuille croissance Granite Sun Life	T8	355	CAD	11,1050	0,0000	0,0098	-0,0012	0,0039	0,0000	0,7575	0,7700	0,7890	1,5590
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F	453	CAD	19,3976	0,0000	0,1639	-0,0204	0,0650	0,0000	0,0000	0,2085	1,3785	1,5870
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F5	F5453	CAD	16,1761	0,0000	0,0086	-0,0011	0,0034	0,0000	0,6634	0,6743	1,1495	1,8238
Portefeuille croissance Granite Sun Life	F8	F8453	CAD	13,1651	0,0000	0,0115	-0,0014	0,0046	0,0000	0,8885	0,9031	0,9356	1,8387
Portefeuille croissance Granite Sun Life	I	553	CAD	20,3721	0,0000	0,3400	-0,0424	0,1348	0,0000	0,0000	0,4324	1,4480	1,8805
Portefeuille croissance Granite Sun Life	O	O153	CAD	15,5710	0,0000	0,2439	-0,0304	0,0967	0,0000	0,0000	0,3102	1,1067	1,4170
Portefeuille croissance Granite Sun Life	P	P153	CAD	11,5589	0,0000	0,0944	-0,0118	0,0375	0,0000	0,0000	0,1201	0,8213	0,9414
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	175	CAD	8,4670	0,0705	0,1704	-0,0072	0,0147	0,0000	0,1116	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	275	CAD	8,4670	0,0705	0,1704	-0,0072	0,0147	0,0000	0,1116	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	A	375	CAD	8,4670	0,0705	0,1704	-0,0072	0,0147	0,0000	0,1116	0,3600	0,0000	0,3600
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	193	CAD	11,6101	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5664	0,5664	0,0000	0,5664
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	293	CAD	11,6101	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5664	0,5664	0,0000	0,5664
Portefeuille revenu Granite Sun Life	T5	393	CAD	11,6101	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5664	0,5664	0,0000	0,5664
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	164	CAD	9,3262	0,0823	0,1987	-0,0084	0,0171	0,0000	0,1303	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	264	CAD	9,3262	0,0823	0,1987	-0,0084	0,0171	0,0000	0,1303	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	C	364	CAD	9,3262	0,0823	0,1987	-0,0084	0,0171	0,0000	0,1303	0,4200	0,0000	0,4200
Portefeuille revenu Granite Sun Life	F	475	CAD	9,0243	0,0941	0,2271	-0,0097	0,0196	0,0000	0,1489	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu Granite Sun Life	F5	F5475	CAD	13,3496	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6456	0,6456	0,0000	0,6456
Portefeuille revenu Granite Sun Life	I	575	CAD	10,5174	0,0941	0,2271	-0,0097	0,0196	0,0000	0,1489	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille revenu Granite Sun Life	O	O175	CAD	9,4917	0,0941	0,2271	-0,0097	0,0196	0,0000	0,1489	0,4800	0,0000	0,4800
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	146	CAD	14,3544	0,0206	0,0573	-0,0033	0,0104	0,0000	0,0000	0,0849	0,6567	0,7417
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	246	CAD	14,3544	0,0206	0,0573	-0,0033	0,0104	0,0000	0,0000	0,0849	0,6567	0,7417
Portefeuille modéré Granite Sun Life	A	346	CAD	14,3544	0,0206	0,0573	-0,0033	0,0104	0,0000	0,0000	0,0849	0,6567	0,7417
Portefeuille modéré Granite Sun Life	T5	147	CAD	12,7493	0,0276	0,0766	-0,0044	0,0138	0,0000	0,4452	0,5588	0,5833	1,1421
Portefeuille modéré Granite Sun Life	T5	247	CAD	12,7493	0,0276	0,0766	-0,0044	0,0138	0,0000	0,4452	0,5588	0,5833	1,1421

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 modéré Granite Sun Life	T5	347	CAD	12,7493	0,0276	0,0766	-0,0044	0,0138	0,0000	0,4452	0,5588	0,5833	1,1421
Portefeuille modéré Granite Sun Life	F	446	CAD	14,9104	0,0687	0,1909	-0,0110	0,0345	0,0000	0,0000	0,2831	0,6823	0,9655
Portefeuille modéré Granite Sun Life	F5	F5446	CAD	13,8606	0,0296	0,0821	-0,0047	0,0149	0,0000	0,4777	0,5995	0,6343	1,2338
Portefeuille modéré Granite Sun Life	I	546	CAD	15,2350	0,1052	0,2922	-0,0168	0,0528	0,0000	0,0000	0,4334	0,6973	1,1307
Portefeuille modéré Granite Sun Life	O	O146	CAD	12,4280	0,0812	0,2255	-0,0130	0,0408	0,0000	0,0000	0,3344	0,5688	0,9032
Portefeuille modéré Granite Sun Life	P	P146	CAD	10,9507	0,0497	0,1380	-0,0080	0,0250	0,0000	0,0000	0,2047	0,5011	0,7058
Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life ²	A	3100	CAD	14,6939	0,0000	0,0168	-0,0025	0,0108	0,0000	0,0000	0,0251	1,5965	1,6216
Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life ²	F	3400	CAD	15,0361	0,0000	0,1103	-0,0165	0,0709	0,0000	0,0000	0,1646	1,6340	1,7986
Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life ²	I	3500	CAD	15,1629	0,0000	0,1917	-0,0288	0,1233	0,0000	0,0000	0,2862	1,6480	1,9342
Portefeuille FNB+ Croissance Sun Life ²	P	P3100	CAD	12,3971	0,0000	0,1046	-0,0157	0,0673	0,0000	0,0000	0,1562	1,3471	1,5033
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	A	1113	CAD	13,6881	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 ³	A	U1113	USD	9,9424	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 ³	A	1213	CAD	13,6881	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 ³	A	U1213	USD	9,9424	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 ³	A	1313	CAD	13,6881	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 ³	A	U1313	USD	9,9424	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 ³	T8	1115	CAD	11,8467	0,0000	0,0014	0,0000	0,0000	0,0000	0,3041	0,3056	0,0000	0,3056
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	T8	1215	CAD	11,8467	0,0000	0,0014	0,0000	0,0000	0,0000	0,3041	0,3056	0,0000	0,3056
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	T8	1315	CAD	11,8467	0,0000	0,0014	0,0000	0,0000	0,0000	0,3041	0,3056	0,0000	0,3056
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	F	1413	CAD	13,8006	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 ³	F	U1413	USD	10,0241	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 ³	F8	81413	CAD	12,8851	0,0000	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,3296	0,3312	0,0000	0,3312
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	I	1523	CAD	14,1169	0,0000	0,3218	-0,0116	0,0108	0,0000	0,0000	0,3209	5,6969	6,0178
Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ³	O	O1113	CAD	14,1177	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 ³	O	O1123	USD	10,2544	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	A	165	CAD	14,0967	0,0000	0,1375	-0,0160	0,0127	0,0000	0,0003	0,1344	0,1536	0,2880
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	F	465	CAD	14,2332	0,0000	0,2940	-0,0343	0,0271	0,0000	0,0004	0,2872	0,1665	0,4537
Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life	I	565	CAD	14,2856	0,0000	0,4029	-0,0470	0,0371	0,0000	0,0005	0,3936	0,1645	0,5581

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	A	167	CAD	10,0013	0,0000	0,1555	-0,0189	0,0213	0,0000	0,0455	0,2034	0,0127	0,2160
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	F	467	CAD	9,9599	0,0000	0,2332	-0,0283	0,0319	0,0000	0,0683	0,3050	0,0190	0,3240
Mandat privé d'infrastructures durables KBI Sun Life	I	567	CAD	9,8911	0,0000	0,3196	-0,0388	0,0437	0,0000	0,0935	0,4180	0,0260	0,4440
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1103	CAD	20,0372	0,0000	0,0483	-0,0073	0,0023	0,0000	0,0000	0,0434	0,7956	0,8390
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1203	CAD	20,0372	0,0000	0,0483	-0,0073	0,0023	0,0000	0,0000	0,0434	0,7956	0,8390
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1303	CAD	20,0372	0,0000	0,0483	-0,0073	0,0023	0,0000	0,0000	0,0434	0,7956	0,8390
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1104	CAD	19,3831	0,0000	0,2310	-0,0347	0,0110	0,0000	0,6407	0,8481	0,7696	1,6177
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1204	CAD	19,3831	0,0000	0,2310	-0,0347	0,0110	0,0000	0,6407	0,8481	0,7696	1,6177
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1304	CAD	19,3831	0,0000	0,2310	-0,0347	0,0110	0,0000	0,6407	0,8481	0,7696	1,6177
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1105	CAD	14,4126	0,0000	0,2826	-0,0424	0,0135	0,0000	0,7836	1,0373	0,5723	1,6096
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1205	CAD	14,4126	0,0000	0,2826	-0,0424	0,0135	0,0000	0,7836	1,0373	0,5723	1,6096
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1305	CAD	14,4126	0,0000	0,2826	-0,0424	0,0135	0,0000	0,7836	1,0373	0,5723	1,6096
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	F	1403	CAD	20,8161	0,0000	0,2566	-0,0385	0,0122	0,0000	0,0000	0,2303	0,8266	1,0569
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	F5	51403	CAD	21,2535	0,0000	0,2502	-0,0375	0,0119	0,0000	0,6939	0,9185	0,8440	1,7625
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	I	1503	CAD	21,3706	0,0000	0,4037	-0,0606	0,0193	0,0000	0,0000	0,3624	0,8487	1,2111
Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	O	01103	CAD	21,2444	0,0000	0,3754	-0,0563	0,0179	0,0000	0,0000	0,3370	0,8437	1,1807
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1106	CAD	13,4636	0,0000	0,0588	-0,0088	0,0018	0,0000	0,0000	0,0518	0,0348	0,0866
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1206	CAD	13,4636	0,0000	0,0588	-0,0088	0,0018	0,0000	0,0000	0,0518	0,0348	0,0866
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	A	1306	CAD	13,4636	0,0000	0,0588	-0,0088	0,0018	0,0000	0,0000	0,0518	0,0348	0,0866
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1107	CAD	14,0490	0,0000	0,2713	-0,0407	0,0083	0,0000	0,3611	0,6000	0,0000	0,6000
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1207	CAD	14,0490	0,0000	0,2713	-0,0407	0,0083	0,0000	0,3611	0,6000	0,0000	0,6000
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T5	1307	CAD	14,0490	0,0000	0,2713	-0,0407	0,0083	0,0000	0,3611	0,6000	0,0000	0,6000
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1108	CAD	10,6229	0,0000	0,3370	-0,0505	0,0103	0,0000	0,4485	0,7452	0,0000	0,7452
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1208	CAD	10,6229	0,0000	0,3370	-0,0505	0,0103	0,0000	0,4485	0,7452	0,0000	0,7452
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	T8	1308	CAD	10,6229	0,0000	0,3370	-0,0505	0,0103	0,0000	0,4485	0,7452	0,0000	0,7452

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	F	1406	CAD	13,9657	0,0000	0,2330	-0,0350	0,0071	0,0000	0,0000	0,2052	0,0361	0,2413
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	F5	51406	CAD	18,5849	0,0000	0,3461	-0,0519	0,0106	0,0000	0,4607	0,7655	0,0481	0,8135
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	I	1506	CAD	16,0929	0,0000	0,3079	-0,0462	0,0094	0,0000	0,0000	0,2711	0,0416	0,3127
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL ⁷	O	01106	CAD	14,2834	0,0000	0,2515	-0,0377	0,0077	0,0000	0,0000	0,2215	0,0369	0,2584
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	174	CAD	12,7697	0,2773	0,0526	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3299	0,0000	0,3299
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	274	CAD	12,7697	0,2773	0,0526	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3299	0,0000	0,3299
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	A	374	CAD	12,7697	0,2773	0,0526	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3299	0,0000	0,3299
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	F	474	CAD	9,4734	0,2572	0,0488	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3061	0,0000	0,3061
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	I	574	CAD	12,2895	0,3915	0,0743	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4658	0,0000	0,4658
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	O	0174	CAD	9,1450	0,2848	0,0541	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3389	0,0000	0,3389
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	D	674	CAD	12,8203	0,3110	0,0590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3700	0,0000	0,3700
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life	FX	9922	CAD	12,8363	0,3253	0,0618	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3871	0,0000	0,3871
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	A	166	CAD	97,3093	0,0000	0,0000	0,0000	0,6100	0,0000	0,0000	0,6100	0,4851	1,0951
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	A	266	CAD	97,3093	0,0000	0,0000	0,0000	0,6100	0,0000	0,0000	0,6100	0,4851	1,0951
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	A	366	CAD	97,3093	0,0000	0,0000	0,0000	0,6100	0,0000	0,0000	0,6100	0,4851	1,0951
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	D	666	CAD	104,5754	0,0000	0,0000	0,0000	1,1685	0,0000	0,0000	1,1685	0,5201	1,6886
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	F	466	CAD	103,0496	0,0000	0,0000	0,0000	1,8018	0,0000	0,0000	1,8018	0,5113	2,3131
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	I	566	CAD	105,6877	0,0000	0,0000	0,0000	2,6180	0,0000	0,0000	2,6180	0,5224	3,1404
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life	O	0166	CAD	24,8290	0,0000	0,0000	0,0000	0,5950	0,0000	0,0000	0,5950	0,1228	0,7178
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	A	172	CAD	16,8345	0,0286	0,3331	-0,0215	0,0392	0,0000	0,0126	0,3921	0,2391	0,6312
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	A	272	CAD	16,8345	0,0286	0,3331	-0,0215	0,0392	0,0000	0,0126	0,3921	0,2391	0,6312
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	A	372	CAD	16,8345	0,0286	0,3331	-0,0215	0,0392	0,0000	0,0126	0,3921	0,2391	0,6312
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	D	672	CAD	16,8844	0,0317	0,3689	-0,0238	0,0434	0,0000	0,0161	0,4364	0,3700	0,8064
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	F	472	CAD	17,1270	0,0417	0,4858	-0,0313	0,0571	0,0000	0,0147	0,5681	0,2631	0,8312
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	I	572	CAD	17,7944	0,0558	0,6491	-0,0418	0,0764	0,0000	0,0176	0,7570	0,2694	1,0263
Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life	O	0172	CAD	14,1175	0,0397	0,4624	-0,0298	0,0544	0,0000	0,0159	0,5426	0,2518	0,7944
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L111	CAD	3,3331	0,0000	0,1022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0299	0,1320	0,0000	0,1320
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L841	USD	2,4219	0,0000	0,0732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0214	0,0945	0,0000	0,0945
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L211	CAD	3,3331	0,0000	0,1022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0299	0,1320	0,0000	0,1320
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L843	USD	2,4219	0,0000	0,0732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0214	0,0945	0,0000	0,0945
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L311	CAD	3,3331	0,0000	0,1022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0299	0,1320	0,0000	0,1320
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	A	L845	USD	2,4219	0,0000	0,0732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0214	0,0945	0,0000	0,0945
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	F	L611	CAD	3,8269	0,0000	0,1301	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0380	0,1680	0,0000	0,1680

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 de base plus mondiales MFS Sun Life	F	L805	USD	2,7807	0,0000	0,0931	0,0000	0,0000	0,0000	0,0272	0,1203	0,0000	0,1203
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	I	L711	CAD	4,3912	0,0000	0,1672	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0489	0,2160	0,0000	0,2160
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	IS	L1114	CAD	3,0464	0,0000	0,1022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0299	0,1320	0,0000	0,1320
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	IS	L1211	USD	2,2136	0,0000	0,0732	0,0000	0,0000	0,0000	0,0214	0,0945	0,0000	0,0945
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	O	L0111	CAD	10,1151	0,0000	0,3437	-0,0002	0,0000	0,0000	0,1004	0,4440	0,0000	0,4440
Fonds d'obligations de base plus mondiales MFS Sun Life	ETF	SLGC	CAD	19,8288	0,0000	0,1743	-0,0001	0,0000	0,0000	0,0508	0,2250	0,0000	0,2250
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	100	CAD	35,2156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U100	USD	25,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	200	CAD	35,2156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U200	USD	25,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	300	CAD	35,2156	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	A	U300	USD	25,5880	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	126	CAD	28,2266	0,0000	0,0162	-0,0024	0,0031	0,0000	1,4460	1,4628	0,0000	1,4628
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	226	CAD	28,2266	0,0000	0,0162	-0,0024	0,0031	0,0000	1,4460	1,4628	0,0000	1,4628
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T5	326	CAD	28,2266	0,0000	0,0162	-0,0024	0,0031	0,0000	1,4460	1,4628	0,0000	1,4628
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	137	CAD	18,7550	0,0000	0,0177	-0,0027	0,0033	0,0000	1,5812	1,5996	0,0000	1,5996
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	237	CAD	18,7550	0,0000	0,0177	-0,0027	0,0033	0,0000	1,5812	1,5996	0,0000	1,5996
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	T8	337	CAD	18,7550	0,0000	0,0177	-0,0027	0,0033	0,0000	1,5812	1,5996	0,0000	1,5996
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	D	600	CAD	36,3433	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F	400	CAD	41,0059	0,0000	0,0311	-0,0047	0,0059	0,0000	0,0000	0,0323	0,0000	0,0323
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F	U400	USD	29,7953	0,0000	0,0225	-0,0034	0,0043	0,0000	0,0000	0,0234	0,0000	0,0234
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F5	F5400	CAD	22,2724	0,0000	0,0126	-0,0019	0,0024	0,0000	1,1281	1,1412	0,0000	1,1412
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	F8	F8400	CAD	17,8047	0,0000	0,0166	-0,0025	0,0031	0,0000	1,4851	1,5024	0,0000	1,5024
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	I	500	CAD	45,6723	0,0000	0,2568	-0,0385	0,0487	0,0000	0,0000	0,2669	0,0000	0,2669
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	O	O100	CAD	32,0508	0,0000	0,1611	-0,0242	0,0305	0,0000	0,0000	0,1675	0,0000	0,1675
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	O	U0100	USD	23,2884	0,0000	0,1169	-0,0175	0,0221	0,0000	0,0000	0,1215	0,0000	0,1215
Fonds croissance mondial MFS Sun Life	R	800	CAD	9,9177	0,0000	0,0584	-0,0088	0,0111	0,0000	0,0000	0,0607	0,0000	0,0607
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	102	CAD	21,2728	0,0000	0,2464	-0,0238	0,0048	0,0000	0,0000	0,2274	0,3879	0,6153
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U102	USD	15,4570	0,0000	0,1787	-0,0173	0,0035	0,0000	0,0000	0,1650	0,2814	0,4463
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	202	CAD	21,2728	0,0000	0,2464	-0,0238	0,0048	0,0000	0,0000	0,2274	0,3879	0,6153
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U202	USD	15,4570	0,0000	0,1787	-0,0173	0,0035	0,0000	0,0000	0,1650	0,2814	0,4463
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	302	CAD	21,2728	0,0000	0,2464	-0,0238	0,0048	0,0000	0,0000	0,2274	0,3879	0,6153
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	A	U302	USD	15,4570	0,0000	0,1787	-0,0173	0,0035	0,0000	0,0000	0,1650	0,2814	0,4463
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	T5	130	CAD	16,7927	0,0000	0,2478	-0,0239	0,0048	0,0000	0,5083	0,7370	0,3062	1,0432

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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	T5	230	CAD	16,7927	0,0000	0,2478	-0,0239	0,0048	0,0000	0,5083	0,7370	0,3062	1,0432
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	T5	330	CAD	16,7927	0,0000	0,2478	-0,0239	0,0048	0,0000	0,5083	0,7370	0,3062	1,0432
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F	402	CAD	22,3895	0,0000	0,5538	-0,0535	0,0108	0,0000	0,0000	0,5111	0,4083	0,9193
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F	U402	USD	16,2684	0,0000	0,4017	-0,0388	0,0078	0,0000	0,0000	0,3708	0,2962	0,6669
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	F5	F5402	CAD	15,3954	0,0000	0,2249	-0,0217	0,0044	0,0000	0,4613	0,6688	0,2807	0,9495
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	I	502	CAD	23,8843	0,0000	0,8264	-0,0798	0,0161	0,0000	0,0000	0,7628	0,4356	1,1983
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	O	O102	CAD	16,7443	0,0000	0,5583	-0,0539	0,0109	0,0000	0,0000	0,5153	0,3053	0,8206
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life	O	U0102	USD	12,1665	0,0000	0,4050	-0,0391	0,0079	0,0000	0,0000	0,3738	0,2215	0,5953
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	101	CAD	39,1971	0,0000	0,0167	-0,0025	0,0006	0,0000	0,0000	0,0148	1,2347	1,2495
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	201	CAD	39,1971	0,0000	0,0167	-0,0025	0,0006	0,0000	0,0000	0,0148	1,2347	1,2495
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	A	301	CAD	39,1971	0,0000	0,0167	-0,0025	0,0006	0,0000	0,0000	0,0148	1,2347	1,2495
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	127	CAD	30,1402	0,0000	0,1632	-0,0245	0,0058	0,0000	1,1083	1,2529	0,9494	2,2023
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	227	CAD	30,1402	0,0000	0,1632	-0,0245	0,0058	0,0000	1,1083	1,2529	0,9494	2,2023
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T5	327	CAD	30,1402	0,0000	0,1632	-0,0245	0,0058	0,0000	1,1083	1,2529	0,9494	2,2023
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	138	CAD	19,9375	0,0000	0,1776	-0,0266	0,0063	0,0000	1,2056	1,3629	0,6280	1,9909
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	238	CAD	19,9375	0,0000	0,1776	-0,0266	0,0063	0,0000	1,2056	1,3629	0,6280	1,9909
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	T8	338	CAD	19,9375	0,0000	0,1776	-0,0266	0,0063	0,0000	1,2056	1,3629	0,6280	1,9909
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F	401	CAD	42,7680	0,0000	0,6123	-0,0918	0,0218	0,0000	0,0000	0,5423	1,3473	1,8896
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F5	F5401	CAD	19,7668	0,0000	0,1059	-0,0159	0,0038	0,0000	0,7191	0,8129	0,6227	1,4356
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	F8	F8401	CAD	15,7583	0,0000	0,1387	-0,0208	0,0049	0,0000	0,9419	1,0648	0,4964	1,5612
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	I	501	CAD	45,9443	0,0000	1,1731	-0,1760	0,0418	0,0000	0,0000	1,0389	1,4475	2,4864
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	O	O101	CAD	26,6933	0,0000	0,6490	-0,0973	0,0231	0,0000	0,0000	0,5747	0,8410	1,4157
Fonds valeur mondial MFS Sun Life	R	801	CAD	10,1306	0,0000	0,2645	-0,0397	0,0094	0,0000	0,0000	0,2342	0,3191	0,5534
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	103	CAD	23,8821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7729	0,7729
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U103	USD	17,3530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5607	0,5607
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	203	CAD	23,8821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7729	0,7729
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U203	USD	17,3530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5607	0,5607
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	303	CAD	23,8821	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7729	0,7729
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	A	U303	USD	17,3530	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5607	0,5607
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	128	CAD	20,1217	0,0000	0,0449	-0,0067	0,0025	0,0000	0,8019	0,8426	0,6512	1,4938
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	228	CAD	20,1217	0,0000	0,0449	-0,0067	0,0025	0,0000	0,8019	0,8426	0,6512	1,4938
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T5	328	CAD	20,1217	0,0000	0,0449	-0,0067	0,0025	0,0000	0,8019	0,8426	0,6512	1,4938
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	139	CAD	13,4715	0,0000	0,0495	-0,0074	0,0027	0,0000	0,8825	0,9273	0,4360	1,3633
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	239	CAD	13,4715	0,0000	0,0495	-0,0074	0,0027	0,0000	0,8825	0,9273	0,4360	1,3633
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	T8	339	CAD	13,4715	0,0000	0,0495	-0,0074	0,0027	0,0000	0,8825	0,9273	0,4360	1,3633
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	D	603	CAD	25,6061	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8287	0,8287
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	F	403	CAD	26,2039	0,0000	0,1336	-0,0199	0,0073	0,0000	0,0000	0,1211	0,8481	0,9692

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 occasions internationales MFS Sun Life	F	U403	USD	19,0400	0,0000	0,0969	-0,0144	0,0053	0,0000	0,0000	0,0878	0,6152	0,7031
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	F8	F8403	CAD	14,9029	0,0000	0,0541	-0,0081	0,0030	0,0000	0,9652	1,0142	0,4823	1,4965
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	I	503	CAD	28,3334	0,0000	0,3664	-0,0546	0,0201	0,0000	0,0000	0,3320	0,9171	1,2491
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	O	O103	CAD	20,6134	0,0000	0,2465	-0,0367	0,0135	0,0000	0,0000	0,2233	0,6672	0,8906
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	O	U0103	USD	14,9779	0,0000	0,1788	-0,0266	0,0098	0,0000	0,0000	0,1620	0,4840	0,6460
Fonds occasions internationales MFS Sun Life	R	803	CAD	10,0051	0,0000	0,1336	-0,0199	0,0073	0,0000	0,0000	0,1211	0,3238	0,4449
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	104	CAD	35,2476	0,0000	0,0068	-0,0010	0,0002	0,0000	0,0000	0,0059	0,8998	0,9057
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	204	CAD	35,2476	0,0000	0,0068	-0,0010	0,0002	0,0000	0,0000	0,0059	0,8998	0,9057
Fonds valeur international MFS Sun Life	A	304	CAD	35,2476	0,0000	0,0068	-0,0010	0,0002	0,0000	0,0000	0,0059	0,8998	0,9057
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	129	CAD	27,6255	0,0000	0,2491	-0,0374	0,0058	0,0000	0,8462	1,0637	0,7052	1,7689
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	229	CAD	27,6255	0,0000	0,2491	-0,0374	0,0058	0,0000	0,8462	1,0637	0,7052	1,7689
Fonds valeur international MFS Sun Life	T5	329	CAD	27,6255	0,0000	0,2491	-0,0374	0,0058	0,0000	0,8462	1,0637	0,7052	1,7689
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	140	CAD	18,2242	0,0000	0,2700	-0,0405	0,0063	0,0000	0,9171	1,1528	0,4652	1,6180
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	240	CAD	18,2242	0,0000	0,2700	-0,0405	0,0063	0,0000	0,9171	1,1528	0,4652	1,6180
Fonds valeur international MFS Sun Life	T8	340	CAD	18,2242	0,0000	0,2700	-0,0405	0,0063	0,0000	0,9171	1,1528	0,4652	1,6180
Fonds valeur international MFS Sun Life	F	404	CAD	38,7818	0,0000	0,5045	-0,0757	0,0117	0,0000	0,0000	0,4406	0,9901	1,4307
Fonds valeur international MFS Sun Life	F5	F5404	CAD	19,5718	0,0000	0,1746	-0,0262	0,0041	0,0000	0,5933	0,7458	0,4997	1,2455
Fonds valeur international MFS Sun Life	F8	F8404	CAD	15,5022	0,0000	0,2269	-0,0340	0,0053	0,0000	0,7709	0,9691	0,3958	1,3649
Fonds valeur international MFS Sun Life	I	504	CAD	42,7677	0,0000	1,0618	-0,1593	0,0247	0,0000	0,0000	0,9272	1,0920	2,0191
Fonds valeur international MFS Sun Life	O	O104	CAD	26,2310	0,0000	0,6122	-0,0918	0,0142	0,0000	0,0000	0,5346	0,6697	1,2043
Fonds valeur international MFS Sun Life	R	804	CAD	10,0543	0,0000	0,2538	-0,0381	0,0059	0,0000	0,0000	0,2216	0,2567	0,4783
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	156	CAD	139,6158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4204	11,4204
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	256	CAD	139,6158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4204	11,4204
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	A	356	CAD	139,6158	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,4204	11,4204
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	F	456	CAD	156,8360	0,0000	0,1666	-0,0249	0,0002	0,0000	0,0000	0,1419	12,8303	12,9722
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	I	556	CAD	162,7534	0,0000	1,9171	-0,2862	0,0024	0,0000	0,0000	1,6333	13,3154	14,9488
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	O	O156	CAD	32,9081	0,0000	0,3422	-0,0511	0,0004	0,0000	0,0000	0,2915	2,6923	2,9838
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life	D	656	CAD	155,0056	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	12,6800	12,6800
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	105	CAD	81,8367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2564	1,2564
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U105	USD	59,4634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9114	0,9114
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	205	CAD	81,8367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2564	1,2564
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U205	USD	59,4634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9114	0,9114
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	305	CAD	81,8367	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,2564	1,2564
Fonds croissance américain MFS Sun Life	A	U305	USD	59,4634	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9114	0,9114
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	113	CAD	52,3084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3790	0,3790
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	213	CAD	52,3084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3790	0,3790
Fonds croissance américain MFS Sun Life	AH	313	CAD	52,3084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3790	0,3790
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	131	CAD	61,1977	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7626	2,7626	1,0043	3,7669
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	231	CAD	61,1977	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7626	2,7626	1,0043	3,7669
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T5	331	CAD	61,1977	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,7626	2,7626	1,0043	3,7669
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T8	142	CAD	40,5405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0291	3,0291	0,8152	3,8443

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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	T8	242	CAD	40,5405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0291	3,0291	0,8152	3,8443
Fonds croissance américain MFS Sun Life	T8	342	CAD	40,5405	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0291	3,0291	0,8152	3,8443
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F	405	CAD	95,8781	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9965	2,9965
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F	U405	USD	69,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,1737	2,1737
Fonds croissance américain MFS Sun Life	FH	1411	CAD	32,8221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0271	1,0271
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F5	F5405	CAD	33,3870	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4992	1,4992	1,0521	2,5513
Fonds croissance américain MFS Sun Life	F8	F8405	CAD	26,5806	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,9643	1,9643	0,8369	2,8011
Fonds croissance américain MFS Sun Life	I	505	CAD	110,9967	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,2611	4,2611
Fonds croissance américain MFS Sun Life	IH	1511	CAD	36,9331	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4172	1,4172
Fonds croissance américain MFS Sun Life	O	O105	CAD	57,8002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,2189	2,2189
Fonds croissance américain MFS Sun Life	O	U0105	USD	41,9982	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6097	1,6097
Fonds croissance américain MFS Sun Life	OH	O1111	CAD	36,9706	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,4187	1,4187
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	A	168	CAD	10,4235	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	7,5738	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	15,1241	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,8088	0,8088	0,0000	0,8088
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	F	468	CAD	10,9234	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	7,9370	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	F5	F5468	CAD	15,3040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6250	0,6250	0,0000	0,6250
Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life	I	568	CAD	11,4014	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	O168	CAD	11,3493	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	44,8609	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	32,5964	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	44,8609	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	32,5964	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	44,8609	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	32,5964	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	29,8763	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	214	CAD	29,8763	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	314	CAD	29,8763	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	132	CAD	35,0348	0,0000	0,0865	-0,0130	0,0004	0,0000	1,6373	1,7112	0,0000	1,7112
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	232	CAD	35,0348	0,0000	0,0865	-0,0130	0,0004	0,0000	1,6373	1,7112	0,0000	1,7112
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T5	332	CAD	35,0348	0,0000	0,0865	-0,0130	0,0004	0,0000	1,6373	1,7112	0,0000	1,7112
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	143	CAD	22,9309	0,0000	0,0931	-0,0140	0,0004	0,0000	1,7624	1,8420	0,0000	1,8420
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	243	CAD	22,9309	0,0000	0,0931	-0,0140	0,0004	0,0000	1,7624	1,8420	0,0000	1,8420
Fonds valeur américain MFS Sun Life	T8	343	CAD	22,9309	0,0000	0,0931	-0,0140	0,0004	0,0000	1,7624	1,8420	0,0000	1,8420
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F	406	CAD	47,7488	0,0000	0,2801	-0,0420	0,0013	0,0000	0,0000	0,2394	0,0000	0,2394
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F	U406	USD	34,6948	0,0000	0,2032	-0,0305	0,0009	0,0000	0,0000	0,1737	0,0000	0,1737

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 américain MFS Sun Life	FH	1412	CAD	18,4561	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds valeur américain MFS Sun Life	F8	F8406	CAD	16,6441	0,0000	0,0669	-0,0100	0,0003	0,0000	1,2653	1,3224	0,0000	1,3224
Fonds valeur américain MFS Sun Life	I	506	CAD	52,0260	0,0000	1,0071	-0,1511	0,0046	0,0000	0,0000	0,8607	0,0000	0,8607
Fonds valeur américain MFS Sun Life	IH	1512	CAD	19,4408	0,0000	0,3751	-0,0563	0,0017	0,0000	0,0000	0,3205	0,0000	0,3205
Fonds valeur américain MFS Sun Life	O	O106	CAD	29,1625	0,0000	0,5224	-0,0784	0,0024	0,0000	0,0000	0,4465	0,0000	0,4465
Fonds valeur américain MFS Sun Life	O	U0106	USD	21,1897	0,0000	0,3790	-0,0569	0,0017	0,0000	0,0000	0,3239	0,0000	0,3239
Fonds valeur américain MFS Sun Life	OH	O1112	CAD	19,3911	0,0000	0,3483	-0,0522	0,0016	0,0000	0,0000	0,2977	0,0000	0,2977
Fonds Repère 2025 Sun Life ^{1, 4}	A	109	CAD	14,3066	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0081	0,0000	0,0081
Fonds Repère 2025 Sun Life ^{1, 4}	A	209	CAD	14,3066	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0081	0,0000	0,0081
Fonds Repère 2025 Sun Life ^{1, 4}	A	309	CAD	14,3066	0,0081	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0081	0,0000	0,0081
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	110	CAD	15,4894	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	210	CAD	15,4894	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Repère 2030 Sun Life ¹	A	310	CAD	15,4894	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	111	CAD	16,7689	0,5518	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5531	0,0000	0,5531
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	211	CAD	16,7689	0,5518	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5531	0,0000	0,5531
Fonds Repère 2035 Sun Life ¹	A	311	CAD	16,7689	0,5518	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5531	0,0000	0,5531
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life ⁵	A	122	CAD	8,9864	0,0624	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0733	0,0000	0,0733
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life ⁵	A	222	CAD	8,9864	0,0624	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0733	0,0000	0,0733
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life ⁵	A	322	CAD	8,9864	0,0624	0,0109	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0733	0,0000	0,0733
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life ⁵	F	422	CAD	9,0540	0,0807	0,0141	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0948	0,0000	0,0948
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life	I	522	CAD	8,9528	0,3050	0,0535	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3585	0,0000	0,3585
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life ⁵	O	O122	CAD	9,1097	0,0956	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1124	0,0000	0,1124
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ⁵	A	180	CAD	6,7178	0,0061	0,0998	-0,0054	0,0003	0,0000	0,0192	0,1200	0,0000	0,1200
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ⁵	A	280	CAD	6,7178	0,0061	0,0998	-0,0054	0,0003	0,0000	0,0192	0,1200	0,0000	0,1200
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ⁵	A	380	CAD	6,7178	0,0061	0,0998	-0,0054	0,0003	0,0000	0,0192	0,1200	0,0000	0,1200
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ⁵	F	480	CAD	6,7243	0,0076	0,1248	-0,0068	0,0004	0,0000	0,0240	0,1500	0,0000	0,1500
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life	I	580	CAD	8,0849	0,0253	0,4163	-0,0225	0,0013	0,0000	0,0800	0,5004	0,0000	0,5004
Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ⁵	O	O180	CAD	7,2065	0,0076	0,1248	-0,0068	0,0004	0,0000	0,0240	0,1500	0,0000	0,1500
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	185	CAD	9,5872	0,0000	0,2804	-0,0296	0,0084	0,0000	0,0000	0,2591	0,2037	0,4628
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	285	CAD	9,5872	0,0000	0,2804	-0,0296	0,0084	0,0000	0,0000	0,2591	0,2037	0,4628
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	A	385	CAD	9,5872	0,0000	0,2804	-0,0296	0,0084	0,0000	0,0000	0,2591	0,2037	0,4628
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	F	485	CAD	9,9167	0,0000	0,2896	-0,0306	0,0086	0,0000	0,0000	0,2676	0,2101	0,4778
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	I	585	CAD	10,9123	0,0000	0,4112	-0,0434	0,0123	0,0000	0,0000	0,3801	1,4804	1,8605
Mandat privé d'actifs réels Sun Life	O	O185	CAD	10,5755	0,0000	0,4499	-0,0475	0,0134	0,0000	0,0000	0,4158	0,2236	0,6394
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	120	CAD	14,6578	0,0000	0,3169	-0,0335	0,0000	0,0000	0,0000	0,2834	0,0000	0,2834
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	U120	USD	10,6505	0,0000	0,2299	-0,0243	0,0000	0,0000	0,0000	0,2056	0,0000	0,2056
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	220	CAD	14,6578	0,0000	0,3169	-0,0335	0,0000	0,0000	0,0000	0,2834	0,0000	0,2834

NOM DU FONDS	Série du fonds	Code du fonds	Monnaie	VL par part au 15 déc. 2025	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 marchés émergents Schroder Sun Life	A	U220	USD	10,6505	0,0000	0,2299	-0,0243	0,0000	0,0000	0,0000	0,2056	0,0000	0,2056
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	320	CAD	14,6578	0,0000	0,3169	-0,0335	0,0000	0,0000	0,0000	0,2834	0,0000	0,2834
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	A	U320	USD	10,6505	0,0000	0,2299	-0,0243	0,0000	0,0000	0,0000	0,2056	0,0000	0,2056
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	F	420	CAD	15,8053	0,0000	0,5520	-0,0584	0,0000	0,0000	0,0000	0,4936	0,0000	0,4936
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	F	U420	USD	11,4843	0,0000	0,4004	-0,0423	0,0000	0,0000	0,0000	0,3581	0,0000	0,3581
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	I	520	CAD	16,8306	0,0000	0,7874	-0,0832	0,0000	0,0000	0,0000	0,7041	0,0000	0,7041
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	IS	5000	CAD	13,8371	0,0000	0,4286	-0,0453	0,0000	0,0000	0,0000	0,3833	0,0000	0,3833
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	IS	U5000	USD	10,0542	0,0000	0,3109	-0,0329	0,0000	0,0000	0,0000	0,2780	0,0000	0,2780
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	O	0120	CAD	20,1049	0,0000	0,9313	-0,0985	0,0000	0,0000	0,0000	0,8328	0,0000	0,8328
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life	O	U0120	USD	14,6084	0,0000	0,6756	-0,0714	0,0000	0,0000	0,0000	0,6041	0,0000	0,6041
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life ⁶	A	1110	CAD	7,7585	0,0000	0,1135	-0,0016	0,0000	0,0000	0,0071	0,1190	0,0000	0,1190
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life ⁶	A	1210	CAD	7,7585	0,0000	0,1135	-0,0016	0,0000	0,0000	0,0071	0,1190	0,0000	0,1190
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life ⁶	A	1310	CAD	7,7585	0,0000	0,1135	-0,0016	0,0000	0,0000	0,0071	0,1190	0,0000	0,1190
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life ⁶	F	1410	CAD	7,6549	0,0000	0,1602	-0,0023	0,0000	0,0000	0,0101	0,1680	0,0000	0,1680
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life ⁶	I	1510	CAD	7,9587	0,0000	0,2136	-0,0031	0,0000	0,0000	0,0134	0,2240	0,0000	0,2240

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. Pour les porteurs de parts, cela se traduit par une augmentation du prix de base rajusté de leurs participations correspondant au montant de la distribution.
- 2 Le 8 décembre 2025, le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ équilibré Sun Life, le Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ prudent Sun Life, le Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ d'actions Sun Life, le Portefeuille FNB de titres à revenu fixe tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ de titres à revenu fixe Sun Life et le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life a été renommé Portefeuille FNB+ croissance Sun Life.
- 3 Le 2 mai 2025, les séries A, F, O et T8 du Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life ont été fermées. Le 14 octobre 2025, la série I et le fonds ont été fermés. La valeur liquidative par part est celle en date de la fermeture du fonds.
- 4 Le 30 juin 2025, le Fonds Repère 2025 Sun Life est arrivé à échéance. La valeur liquidative par part est celle à la date d'échéance.
- 5 Le 2 mai 2025, les séries A, F et O du Fonds d'obligations multistratégie Sun Life et du Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life ont été fermées. La valeur liquidative par part est celle en date de la fermeture des fonds.
- 6 Le 29 août 2025, le Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life a été fermé. La valeur liquidative par part est celle en date de la fermeture du fonds.
- 7 Le 12 janvier 2026, le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life a été renommé Fonds mondial à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL, et le Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life a été renommé Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL.



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, 2026. Tous droits réservés.